PROJETO DE LEI Nº. 044/2023

Ementa:

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

Data de Apresentação: 29/09/2023

Protocolo: 37.161

Autor: Antonio Takashi Sasada
Prefeito Municipal

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

Projeto de Lei 44/2023

OFÍCIO Nº. 0675/2023-GAP

Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38

Paraguaçu Paulista-SP, 28 de setembro de 2023.

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

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº ____/2023 - LOA 2024.

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 2024".

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

MENSAGEM DO EXECUTIVO
Projeto de Lei nº. ____, de 28 de setembro de 2023

Senhor Presidente e Nobres Vereadores,

A elaboração do projeto da LOA 2024, 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 2024:

I - saúde de qualidade: ampliação e modernização da infraestrutura, restruturação 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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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 2024”, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para a sanção até o encerramento da sessão legislativa ordinária de 2023, 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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

PROJETO DE LEI Nº. ____, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023

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

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R$)	ADM. INDIRETA (R$)	TOTAL (R$)
1100	Receitas Tributárias	37.734.000,00	0,00	37.734.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.050.000,00	8.703.000,00	10.753.000,00
1300	Receita Patrimonial	3.893.001,18	12.660.000,00	16.553.001,18
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	187.193.018,65	0,00	187.193.018,65
1900	Outras Receitas Correntes	1.621.000,00	130.000,00	1.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.710.000,00	0,00	-21.710.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.030.695,13	10.030.695,13
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.698.944,90	8.698.944,90
Total das Receitas Correntes		213.221.019,83	40.222.640,03	253.443.659,86
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00	0,00	230.000,00
2400	Transferências de Capital	4.540.100,14	0,00	4.540.100,14
				0,00
Total das Receitas de Capital		4.770.100,14	0,00	4.770.100,14
TOTAL GERAL		217.991.119,97	40.222.640,03	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Seção II

Da Fixação da Despesa

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

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.472.793,43
06	Segurança Pública	999.500,00
08	Assistência Social	6.787.211,61
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	57.458.379,71
12	Educação	70.286.743,75
13	Cultura	903.500,00
15	Urbanismo	16.758.458,26
18	Gestão Ambiental	1.309.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.084.759,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.413.500,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	16.312.722,98
TOTAL		258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Projeto de Lei nº ___, de 28 de setembro de 2023 …..……..... Fls. 3 de 6

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	4.681.605,84
61	Ação Judiciária	977.500,00
122	Administração Geral	26.037.943,43
124	Controle Interno	275.500,00
125	Normatização e Fiscalização	1.179.850,00
181	Policiamento	964.500,00
182	Defesa Civil	35.000,00
241	Assistência ao Idoso	209.032,48
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.871.679,13
244	Assistência Comunitária	2.706.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	28.399.208,80
301	Atenção Básica	20.794.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.810.879,71
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.160.500,00
304	Vigilância Sanitária	648.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.024.000,00
306	Alimentação e Nutrição	3.333.000,00
361	Ensino Fundamental	42.094.100,00
365	Educação Infantil	24.859.643,75
392	Difusão Cultural	903.500,00
451	Infraestrutura Urbana	2.696.778,26
452	Serviços Urbanos	13.666.680,00
542	Controle Ambiental	1.704.559,00
605	Abastecimento	21.000,00
606	Extensão Rural	336.000,00
695	Turismo	7.084.759,96
782	Transporte Rodoviário	854.318,17
812	Desporto Comunitário	2.413.500,00
843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00
846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49
997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23
999	Reserva de Contingência	3.974.291,75
TOTAL		258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Projeto de Lei nº ___, de 28 de setembro de 2023 …..……..... Fls. 4 de 6

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.160.000,00
03	Pensões	3.555.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.265.602,59
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.793.067,65
13	Obrigações Patronais	13.411.044,68
14	Diárias - Pessoal Civil	715.667,66
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	707.485,89
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	7.913.371,13
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	23.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.490.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	300.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.010.302,17
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.093.826,95
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.106.500,00
41	Contribuições	2.707.500,00
46	Auxílio Alimentação	18.480.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.661.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	162.000,00
51	Obras e Instalações	7.695.676,69
52	Equipamentos e Material Permanente	1.037.163,50
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.363.110,19
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.006.238,24
91	Sentenças Judiciais	10.313.534,78
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.698.944,90
TOTAL		258.213.760,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
03	Despesas Correntes	227.384.926,19
04	Despesas de Capital	14.516.110,83
09	Reserva de Contingência	16.312.722,98
TOTAL		258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
Poder Legislativo		4.681.605,84
01	Câmara Municipal	4.681.605,84
Poder Executivo		212.794.514,13
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.314.196,00
03	Departamento de Administração e Finanças	7.034.865,56
04	Departamento de Obras e Serviços Públicos	10.835.030,17
05	Departamento de Agricultura e Abastecimento	367.000,00
06	Departamento de Educação	70.286.743,75
07	Departamento de Cultura	903.500,00
08	Departamento de Turismo	7.084.759,96
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.413.500,00
10	Departamento de Saúde	57.539.081,58
11	Departamento de Assistência Social	6.743.711,61
12	Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte	2.477.350,00
13	Departamento de Assuntos Jurídicos	977.500,00
14	Encargos Gerais do Município	31.331.290,24
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.973.239,00
16	Departamento de Planejamento	407.300,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	727.400,00
18	Departamento de Recursos Humanos	421.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	1.956.746,26
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

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

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024;

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

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

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 28 de setembro de 2023.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/DRVS/TSC/ammm
PLO

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.633.540,70	119.988.678,84	128.888.929,13
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.447.142,39	30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.237.719,53	88.759.340,39	98.465.997,06
	Sub Total	187.318.402,62	208.778.019,23	227.384.926,19
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	12.573.482,05	9.546.281,49	9.509.872,59
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.590.284,63	6.105.857,50	5.006.238,24
	Sub Total	18.163.766,68	15.652.138,99	14.516.110,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	16.312.722,98
	Sub Total	0,00	17.998.337,95	16.312.722,98
	TOTAL	205.482.169,30	242.428.496,17	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.386.796,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	7.762.265,56
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.835.030,17
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.956.746,26
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	367.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.100.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.790.243,75
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	15.063.500,00
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	3.333.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.973.239,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.477.350,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	903.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.084.759,96
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.413.500,00
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.160.500,00
0021	GESTÃO SUS	8.020.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	27.356.998,49
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.399.208,80
0028	ATENÇÃO BASICA	20.794.500,00
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	22.891.581,58
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.672.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.565.311,58
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	716.264,67
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	545.735,36
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	404.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.512.400,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.312.722,98
	TOTAL	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	224.576,55
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	240.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.582.712,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	5.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	854.318,17
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	180.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	831.243,75
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.752.759,96
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	294.066,26
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	100.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	5.000,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	700.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	491.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,00
Total		8.510.676,69

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.435.401,89
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	90.086,40
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	772.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	155.455,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.895.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	246.300,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	160.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	326.300,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.608.865,56
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	86.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	722.400,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.201.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	852.680,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	331.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.160.500,00
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	13.984.776,39
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	965.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.965.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	3.846.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.065.129,69
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	648.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.024.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	292.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.436.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	18.480.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	19.590.600,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.440.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.169.400,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.954.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.598.500,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.333.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	700.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	568.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	295.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.541.330,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.660.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	298.000,00
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	883.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	693.850,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	898.500,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	485.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.676.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.610.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	540.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.856.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	89.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.450.661,61
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.564.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.529.650,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	72.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	385.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	5.390.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.580.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.639.208,80
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	25.060.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	458.500,00
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	275.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.400,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	81.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	363.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	314.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	202.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.087.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	486.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.893.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	9.791.500,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL	196.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	65.175,50
	Total	210.233.361,84

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00	
SUB TOTAL		253.443.659,86
TOTAL		253.443.659,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.058.733,67
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	
SUB TOTAL		4.770.100,14
TOTAL		30.828.833,81

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.710.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14	
TOTAL DE RECEITAS		258.213.760,00
TOTAL		258.213.760,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.465.997,06	
SUB TOTAL		227.384.926,19
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.058.733,67
TOTAL		253.443.659,86
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.509.872,59	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	
SUB TOTAL		14.516.110,83
RESERVA DO RPPS		12.338.431,23
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.974.291,75
TOTAL		30.828.833,81

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	227.384.926,19	
DESPESAS DE CAPITAL	14.516.110,83	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.312.722,98	
TOTAL DE DESPESA		258.213.760,00
TOTAL		258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424.019,83
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		30.548.000,00	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00		
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.000.000	10.100.000,00		
1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	7.000.000,00		
1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	3.100.000,00		
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	0.01.00	50.000,00		
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	1.500.000,00		
1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	900.000,00		
1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	0.01.00	900.000,00		
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	2.450.000,00		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.01.00	4.500.000,00		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.000.000	10.400.000,00		
1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	7.800.000,00		
1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	0.01.00	2.600.000,00		
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.000.000	88.000,00		
1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	88.000,00		
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	400.000,00		
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	160.000,00		
1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	0.01.00	160.000,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.854.500,00		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.723.000,00		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	0.01.00	850.000,00		
1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	150.000,00		
1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	80.000,00		
1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00	8.000,00		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.000.000	35.000,00		
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	0.01.00	35.000,00		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	0.01.00	1.000.000,00		
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.000.000	600.000,00		
1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISCAL	0.01.00	600.000,00		
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.500,00		
1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	0.01.00	1.500,00		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	0.01.00	3.531.500,00		
1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	100.000,00		
1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	0.01.00	300.000,00		
1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	0.01.00	400.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	0.04.00	234.000,00		
1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	0.04.00	46.000,00		
1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0.04.00	8.377.000,00		
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		
1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	0.04.00	26.000,00		
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.050.000,00	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0.03.00	2.050.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1.01.00	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	0.01.00	150.000,00		
1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	550.000,00		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.853.001,18	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.603.001,18		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0.05.00	500,00		
1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	0.05.00	300.000,00		
1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	0.01.00	501,18		
1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO CIDE	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	1.400.000,00		
1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO				

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	0.01.00	5.000,00		
1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	800.000,00		
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.400.000,00		
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.00	10.000,00		
1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA	0.04.00	12.000.000,00		
1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIAVEL	0.04.00	400.000,00		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO	0.01.00	450.000,00		
1611.01.0.1.03.00	RECEITA TREM TURISTICO	0.01.00	400.000,00		
1611.01.0.1.04.00	RECEITAS DO C.C.I	0.01.00	35.000,00		
1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	150.000,00		
1611.01.0.1.06.00	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	0.01.00	800.000,00		
1611.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0.01.00	550.000,00		
1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.01.00	50.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		187.193.018,65	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.431.812,79	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	51.300.000,00		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	46.200.000,00		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	46.200.000,00		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1.01.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "E" - JULHO	0.01.00	2.300.000,00		
1711.51.2.1.02.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "F" - SETEMBRO	0.01.00	700.000,00		
1711.51.2.1.03.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "D" - DEZEMBRO	0.01.00	2.100.000,00		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.500.000,00		
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	300.000,00		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –				

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEP – PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.1.1.01.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0.05.00	36.000,00		
1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0.05.00	1.682.000,00		
1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.00	440.000,00		
1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0.05.00	3.150.000,00		
1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0.05.00	470.000,00		
1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0.05.00	210.000,00		
1713.50.1.1.08.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0.05.00	500,00		
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.00	9.720.000,00		
1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 - PT GM/MS 90	0.05.00	64.276,39		
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0.05.00	756.000,00		
1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	200.000,00		
1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	0.05.00	118.000,00		
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1713.50.5.1.01.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0.05.00	12.000,00		
1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0.05.00	1.000.000,00		
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00	6.200.000,00		
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.500.000,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	1.500.000,00		
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	85.000,00		
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	0.05.00	96.000,00		
1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	0.05.00	53.000,00		
1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\ADOLESCENTE	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	0.05.00	17.600,00		
1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0.05.00	116.000,00		
1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	0.05.00	101.000,00		
1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.05.00	110.000,00		

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1.10.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0.05.00	24.000,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		62.261.205,86	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	48.000.000,00		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.500.000,00		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0.03.00	800.000,00		
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	0.02.00	180.000,00		
1723.50.0.1.02.00	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	0.02.00	30.000,00		
1723.50.0.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	0.02.00	25.000,00		
1723.50.0.1.04.00	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	0.02.00	230.000,00		
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0.02.00	950.000,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	0.02.00	132.205,86		
1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	0.02.00	28.000,00		
1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.02.00	163.000,00		
1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.02.00	90.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	41.500.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –	0.000.000	30.000,00		

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.000.000	260.000,00		
1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	260.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00		
1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	1.000.000,00		
1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.01.00	100.000,00		
1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.01.00	130.000,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.770.100,14
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1.01.00	LEILÃO - RECICLAGEM	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	125.000,00		
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1.01.00	Academia da Saude - C.H Lina Leuzzi	0.05.00	125.000,00		
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1.01.00	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	0.05.00	238.856,00		
2414.99.0.1.02.00	MC_923263_2021_RECAPE_TRECHOS_BF	0.05.00	238.856,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		
2422.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1.02.00	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATICO - 64/21	0.02.00	341.535,48		
2422.01.0.1.03.00	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/21	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1.04.00	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	0.02.00	656.636,40		
2422.01.0.1.14.00	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIAS_PARQUE_AQUATI	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1.15.00	DADE C.097/2022_D.40726_INTERVENÇÕES_MELHORIAS_CENTRO_CONVER	0.02.00	1.200.264,54		

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.1.16.00	SDR - 102450/2022 - COBERTURA DA FEIRA	0.02.00	289.066,26		
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1.01.00	SEDUC-PRC-2021-01589-DM_024999_AMPLIAÇÃO_ARCO_IRIS	0.02.00	141.243,75		
2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1.01.00	CMIL 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA	0.02.00	759.318,17		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.710.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				239.484.119,97

7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.729.640,03
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE I	0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	350.695,13		
7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	65.000,00		
7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	9.600.000,00		
7215.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL IN/	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1.01.00	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUA	0.04.00	226.737,61		
7999.01.0.1.02.00	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUA	0.04.00	45.208,80		
7999.01.0.1.03.00	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUA	0.04.00	8.426.998,49		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				18.729.640,03

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	253.443.059,86
RECEITA DE CAPITAL	4.770.100,14

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 3716 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				227.384.926,19
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.888.929,13	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.119.019,79		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.555.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.015.695,13		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.465.997,06	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.450.161,61		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.426.661,61			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		529.513,58		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.026.026,97		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.913.371,13			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.490.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.010.302,17			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.592.165,34			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.698.944,90		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.516.116,83
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			9.509.872,59	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.032,40		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.498.840,19		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.695.676,69			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.037.163,50			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.006.238,24	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				16.312.722,98
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.312.722,98	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.312.722,98		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.312.722,98			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em: 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1131 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/2023/20352/20352_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,84

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Emitido em 29/09/2023 16:05:38
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://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 2
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.295.491,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.412.226,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.426,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.426,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.187.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		175.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.883.265,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		39.265,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.265,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.820.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	277.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	622.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	165.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.705,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.705,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		205,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	205,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			
TOTAL						4.314.196,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 3
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.712.865,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.503.365,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.503.365,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	156.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	645.365,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				322.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			322.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		322.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	74.000,00			
TOTAL						7.034.865,56

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 3161 Envio em 29/09/2023 16:05:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.238.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.129.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.541.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.429.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		588.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	588.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.109.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.040.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.050.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.597.030
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.597.030,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.597.030,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.135.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	759.318,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	477.712,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						10.835.030,1

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 5
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						367.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				69.245.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.934.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.724.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.770.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.785.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.085.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.525.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.525.500,00		
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	0.05.00	1.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	625.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.500.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.041.243,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.041.243,75	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.243,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
TOTAL						70.286.743,75

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				893.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			371.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.500,00		
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	50.000,00			
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				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						903.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 15:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				4.297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.031.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.031.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	182.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.755.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.787.759,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.787.759,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.787.759,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.747.759,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						7.084.759,96

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.393.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			807.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		807.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3.3.90.31	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	535.000,00			
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				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.413.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38 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/2023/20352/20352_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				57.126.254,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.034.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.513.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	174.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.894.266,97	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		669.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	644.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.782.776,39		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.152.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	105.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.465.776,39			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				412.827,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			412.827,40	
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		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	190.000,00			
TOTAL						57.539.081,58

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sassada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 13
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				6.626.111,61
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.141.708,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.785.258,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.557.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	94.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		356.450,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	342.950,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	13.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.484.403,61	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.442.661,61		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.060.855,75			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.205,86			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.041.742,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	11.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	95.144,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	303.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	83.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	223.098,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				117.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.600,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
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 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							6.743.711,63

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 15
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				2.442.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			931.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		931.000,00		
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	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.32	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	88.500,00			
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	274.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						2.477.350,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 3716 - Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 16
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.974.291,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.974.291,75	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		3.974.291,75		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.404.291,75			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	2.570.000,00			
TOTAL						31.331.290,24

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaoka
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.852.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.073.291,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.890,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.778.948,00	
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		47.758,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.633.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.973.239,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 3161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 19
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
T O T A L						407.300,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaoka
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 20
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						727.400,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 21
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				416.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						421.300,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaoka
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.151.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	233.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				805.066,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			805.066,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		805.066,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	486.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.956.746,26

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em: 29/09/2023 16:05:38
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/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 23
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.640,03

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,90

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.670.691,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.426,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.426,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.426,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.392.265,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		39.265,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.265,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.329.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	533.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.205,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.205,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		205,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	205,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.680.896,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:08:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takeshi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.895.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.895.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				246.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						246.300,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						160.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	151.000,00			
TOTAL						275.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.526.865,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.317.365,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.317.365,56		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	623.365,56			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	74.000,00			
T O T A L						4.608.865,56

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
T O T A L						86.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.340.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.592.712,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.592.712,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.592.712,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.592.712,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.171.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.017.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		929.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	909.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		88.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	88.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			154.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.301.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 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				7.067.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.612.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.955.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.955.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	945.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.318,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.318,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.318,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	759.318,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						7.941.318,17

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						367.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.770.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.770.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.770.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.031.243,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.031.243,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.243,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
TOTAL						7.801.243,75

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.570.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		800.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.779.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.779.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						7.154.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.893.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		900.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.743.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.743.500,00		
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	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						9.898.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.333.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.333.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.333.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	525.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	975.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
T O T A L						3.333.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.114.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	26.724.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.740.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.085.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.675.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			
TOTAL						42.100.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				893.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			371.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.500,00		
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	50.000,00			
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				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						903.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sagada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.020.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.020.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	177.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.750.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.787.759,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.787.759,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.787.759,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	656.636,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	341.535,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						7.073.759,96

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 15:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UNIDADE 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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.393.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			807.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		807.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3.3.90.31	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	535.000,00			
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				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.413.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.126.254,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
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	2.438.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	356.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.513.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.894.266,97	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		669.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	644.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.782.776,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.36	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	500,00			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.810.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	64.276,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				412.827,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			412.827,40	
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		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
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	25.000,00			
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	105.000,00			
TOTAL						57.539.081,58

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.396.211,61
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.011.808,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.656.858,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	43.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		354.950,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.450,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.384.403,61	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.389.661,61		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.007.855,75			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
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	28.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	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		1.994.742,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	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	20.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.342,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
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	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	1.500,00			
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	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	0.05.00	16.000,00			
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	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.600,00	
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		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			
T O T A L						6.506.613,63

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Anexo em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.442.350,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.350,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.850,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			931.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		931.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 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	88.500,00			
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	274.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						2.477.350,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.974.291,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.974.291,75	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		3.974.291,75		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.404.291,75			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	2.570.000,00			
TOTAL						31.331.290,24

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38 por Antonio Takashi Sasada.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.852.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.073.291,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.890,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.778.948,00	
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		47.758,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.633.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.973.239,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						407.300,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						727.400,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						421.300,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
UNIDADE 01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				842.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			343.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						852.680,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				299.066,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			299.066,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.066,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
TOTAL						299.066,26

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.640,03

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Emitido em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

TOTAL GERAL	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVO

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/70336/70336_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 2
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.270.696,00	4.270.696,00
04 122	Administração Geral			3.995.196,00	3.995.196,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.282.696,00	3.282.696,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			76.500,00	76.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			772.500,00	772.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			88.896,00	88.896,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.895.500,00	1.895.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			246.300,00	246.300,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			160.000,00	160.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			712.500,00	712.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			700.000,00	700.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			275.500,00	275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			275.500,00	275.500,00
08	Assistência Social			43.500,00	43.500,00
08 244	Assistência Comunitária			43.500,00	43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.314.196,00	4.314.196,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:01:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakaguchi
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/2352/2332_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		240.000,00	6.794.865,56	7.034.865,56
04 122	Administração Geral		240.000,00	6.794.865,56	7.034.865,56
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		240.000,00	6.794.865,56	7.034.865,56
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		240.000,00		240.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.608.865,56	4.608.865,56
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.100.000,00	2.100.000,00
	TOTAL	0,00	240.000,00	6.794.865,56	7.034.865,56

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/70358/70358_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 4
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.692.712,00	8.288.000,00	9.980.712,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.592.712,00		1.592.712,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.592.712,00		1.592.712,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.582.712,00		1.582.712,00
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		5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00	8.288.000,00	8.388.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.288.000,00	8.388.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.201.000,00	1.201.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.087.000,00	7.087.000,00
26	Transporte		854.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário		854.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		854.318,17		854.318,17
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		854.318,17		854.318,17
	TOTAL	0,00	2.547.030,17	8.288.000,00	10.835.030,17

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/38332/38332_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 5
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		5.000,00	352.000,00	357.000,00
20 605	Abastecimento			21.000,00	21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			21.000,00	21.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			21.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural		5.000,00	331.000,00	336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	331.000,00	336.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			331.000,00	331.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	362.000,00	367.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/37161/2023_09_29_16_05_38_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 6
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		831.243,75	69.455.500,00	70.286.743,75
12 306	Alimentação e Nutrição			3.333.000,00	3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			3.333.000,00	3.333.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.333.000,00	3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental		400.000,00	41.694.100,00	42.094.100,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			27.030.600,00	27.030.600,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			19.590.600,00	19.590.600,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			3.440.000,00	3.440.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		400.000,00	14.663.500,00	15.063.500,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.598.500,00	7.598.500,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			3.185.000,00	3.185.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.580.000,00	1.580.000,00
12 365	Educação Infantil		431.243,75	24.428.400,00	24.859.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			15.069.400,00	15.069.400,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.900.000,00	1.900.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.169.400,00	13.169.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		431.243,75	9.359.000,00	9.790.243,75
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		431.243,75		431.243,75
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.954.000,00	5.954.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.205.000,00	2.205.000,00
	TOTAL	0,00	831.243,75	69.455.500,00	70.286.743,75

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 11:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/37161_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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	898.500,00	903.500,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	898.500,00	903.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	898.500,00	903.500,00
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			898.500,00	898.500,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	898.500,00	903.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/40332/2023_44_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 8
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		2.762.759,96	4.322.000,00	7.084.759,96
23 695	Turismo		2.762.759,96	4.322.000,00	7.084.759,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.762.759,96	4.322.000,00	7.084.759,96
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.752.759,96		2.752.759,96
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			485.000,00	485.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.676.000,00	1.676.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.610.000,00	1.610.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			540.000,00	540.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	2.762.759,96	4.322.000,00	7.084.759,96

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/materialdelegislativa/2023/33657/33657_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27 812	Desporto Comunitário		10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.856.000,00	1.856.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			89.000,00	89.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			458.500,00	458.500,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/37161/37161_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 10
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			80.701,87	80.701,87
04 122	Administração Geral			80.701,87	80.701,87
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			77.442,37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			3.259,50	3.259,50
10	Saúde		185.000,00	57.273.379,71	57.458.379,71
10 122	Administração Geral		185.000,00	7.835.500,00	8.020.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS		185.000,00	7.835.500,00	8.020.500,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		180.000,00		180.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			292.000,00	292.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			3.436.000,00	3.436.000,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.100.000,00	4.100.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			20.794.500,00	20.794.500,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			20.794.500,00	20.794.500,00
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			10.893.000,00	10.893.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			9.791.500,00	9.791.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			22.810.879,71	22.810.879,71
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			22.810.879,71	22.810.879,71
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			13.984.776,39	13.984.776,39
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			965.500,00	965.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			3.846.000,00	3.846.000,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			61.916,00	61.916,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.160.500,00	3.160.500,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.160.500,00	3.160.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.160.500,00	3.160.500,00
10 304	Vigilância Sanitária			648.000,00	648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			648.000,00	648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.024.000,00	2.024.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.024.000,00	2.024.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.024.000,00	2.024.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 3.210 Folha 33 em 27/09/2023 10:35:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 163 de 06 de julho de 2021, por Adonis Tavares Filho:03853220334
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materia/2023/70534/70534_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	185.000,00	57.354.081,58	57.539.081,58

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 12
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	6.738.711,61	6.743.711,61
08 241	Assistência ao Idoso			209.032,48	209.032,48
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			112.032,48	112.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			112.032,48	112.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			3.871.679,13	3.871.679,13
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.468.311,58	2.468.311,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			609.661,58	609.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.529.650,00	1.529.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			136.000,00	136.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			716.264,67	716.264,67
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			279.264,67	279.264,67
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			385.000,00	385.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			433.702,88	433.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			433.702,88	433.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			159.400,00	159.400,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.658.000,00	2.663.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			310.000,00	310.000,00
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			196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			780.000,00	780.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	6.738.711,61	6.743.711,61

Projeto de Lei 244/2023 protocolado em 19/09/2023 16:05:38 e disponibilizado no Sistema de Informação Legislativa - SAPL em 20/09/2023 16:05:38 por Antonio Carlos da Silva Sasaki.
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução nº 113 de 19/12/2006 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento é uma cópia do original disponível em https://sapl.paraguacu.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/3332/3332_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 13
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			1.477.850,00	1.477.850,00
04 122	Administração Geral			298.000,00	298.000,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			298.000,00	298.000,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			298.000,00	298.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			1.179.850,00	1.179.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.179.850,00	1.179.850,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			486.000,00	486.000,00
06	Segurança Pública			999.500,00	999.500,00
06 181	Policiamento			964.500,00	964.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			964.500,00	964.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			883.500,00	883.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			81.000,00	81.000,00
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	2.477.350,00	2.477.350,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho 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/materialegislativa/2023/23352/23352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			977.500,00	977.500,00
02 061	Ação Judiciária			977.500,00	977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00	977.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00	977.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/37352/20230352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			4.200.000,00	4.200.000,00
04 122	Administração Geral			4.200.000,00	4.200.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.200.000,00	4.200.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.200.000,00	4.200.000,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00			5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49			10.326.998,49
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00			7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	3.974.291,75			3.974.291,75
99 999	Reserva de Contingência	3.974.291,75			3.974.291,75
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.974.291,75			3.974.291,75
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.974.291,75			3.974.291,75
	TOTAL	27.131.290,24	0,00	4.200.000,00	31.331.290,24

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tadeu Sassaia
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/29352/29352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 16
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		100.000,00	5.573.680,00	5.673.680,00
15 452	Serviços Urbanos			5.278.680,00	5.278.680,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.278.680,00	5.278.680,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.660.000,00	2.660.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental		100.000,00	295.000,00	395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	295.000,00	395.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		100.000,00		100.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			295.000,00	295.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00	1.199.559,00	1.299.559,00
18 542	Controle Ambiental		100.000,00	1.199.559,00	1.299.559,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.199.559,00	1.299.559,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.559,00	66.559,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			568.000,00	568.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			363.000,00	363.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			202.000,00	202.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	6.773.239,00	6.973.239,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/37161/2023_09_29_16_05_22_034_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 17
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/33322/33322_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 19
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/37352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 20
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			852.680,00	852.680,00
04 122	Administração Geral			852.680,00	852.680,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			852.680,00	852.680,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			852.680,00	852.680,00
15	Urbanismo		790.066,26	314.000,00	1.104.066,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana		790.066,26	314.000,00	1.104.066,26
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		790.066,26	314.000,00	1.104.066,26
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		294.066,26		294.066,26
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		491.000,00		491.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			314.000,00	314.000,00
	TOTAL	0,00	790.066,26	1.166.680,00	1.956.746,26

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/29352/2023_29352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 21
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.639.208,80	2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			25.060.000,00	25.060.000,00
99	Reserva de Contingência	12.338.431,23			12.338.431,23
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23			12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23			12.338.431,23
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23			12.338.431,23
	TOTAL	12.338.431,23	700.000,00	27.699.208,80	40.737.640,03
	TOTAL GERAL	39.469.721,47	8.510.676,69	210.233.361,84	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/37161/0338_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	224.576,55	0,00	224.576,55
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.435.401,89	4.435.401,89
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13.586,40	13.586,40
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
04	Administração	0,00	245.000,00	19.227.793,43	19.472.793,43
04 122	Administração Geral	0,00	245.000,00	17.772.443,43	18.017.443,43
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	4.106.296,00	4.111.296,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	772.500,00	772.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	88.896,00	88.896,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.895.500,00	1.895.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	246.300,00	246.300,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	326.300,00	326.300,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	421.300,00	421.300,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	240.000,00	7.522.265,56	7.762.265,56
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.608.865,56	4.608.865,56
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	722.400,00	722.400,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	852.680,00	852.680,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	852.680,00	852.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 enviado em 20/09/2023 16:01:32 - Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.215 de 06/10/2022 do TCE-SP. Acesse https://www.paraguacupta.sp.gov.br/camara/autenticidade e informe o código 1A8B0C1A para conferir a cópia original deste documento. Esta cópia é apenas uma versão simplificada para visualização.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	245.000,00	19.227.793,43	19.472.793,43
04 122	Administração Geral	0,00	245.000,00	17.772.443,43	18.017.443,43
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	77.442,37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.179.850,00	1.179.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.179.850,00	1.179.850,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	999.500,00	999.500,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	964.500,00	964.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	964.500,00	964.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	883.500,00	883.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
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	6.782.211,61	6.787.211,61
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	209.032,48	209.032,48
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	112.032,48	112.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	112.032,48	112.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.871.679,13	3.871.679,13
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.468.311,58	2.468.311,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	609.661,58	609.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.529.650,00	1.529.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00

Projeto de Lei 44/2023 protocolo 3716/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 58 de 22 de dezembro de 2021, Antonio Tadeu Sousa da Silva
Este documento é cópia da versão original disponibilizada em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/35220/35220_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 3
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	6.782.211,61	6.787.211,61
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.871.679,13	3.871.679,13
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	716.264,67	716.264,67
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	279.264,67	279.264,67
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	433.702,88	433.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	433.702,88	433.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.701.500,00	2.706.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
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	196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.639.208,80	2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	25.060.000,00	25.060.000,00
10	Saúde	0,00	185.000,00	57.273.379,71	57.458.379,71
10 122	Administração Geral	0,00	185.000,00	7.835.500,00	8.020.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	185.000,00	7.835.500,00	8.020.500,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.436.000,00	3.436.000,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

Protocolo 371619 visualizado em 29/09/2023 16:05:38 (visualizado por 186.***.***-**)
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 63 de 6 de julho de 2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Este documento é cópia da versão original assinada digitalmente em https://sa.tjsp.jus.br/scp/publico/relatorioAssinaturas.jsf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	185.000,00	57.273.379,71	57.458.379,71
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	20.794.500,00	20.794.500,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	20.794.500,00	20.794.500,00
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	10.893.000,00	10.893.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	9.791.500,00	9.791.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	22.810.879,71	22.810.879,71
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	22.810.879,71	22.810.879,71
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	13.984.776,39	13.984.776,39
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	965.500,00	965.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.846.000,00	3.846.000,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	61.916,00	61.916,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.160.500,00	3.160.500,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.160.500,00	3.160.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.160.500,00	3.160.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.024.000,00	2.024.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.024.000,00	2.024.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.024.000,00	2.024.000,00
12	Educação	0,00	831.243,75	69.455.500,00	70.286.743,75
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	400.000,00	41.694.100,00	42.094.100,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	27.030.600,00	27.030.600,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	19.590.600,00	19.590.600,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	400.000,00	14.663.500,00	15.063.500,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.598.500,00	7.598.500,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	3.185.000,00	3.185.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	431.243,75	24.428.400,00	24.859.643,75

Projeto de Lei 24/2023 Protocolo 16 Envio em 19/09/2023 16:05:38 - Assinado por 1 autoridade: JoaquimAntonio Takashi Sasaki.
Assinado pelo conteúdo da proposição nº 2 de 16 de julho de 2023 - Este documento é cópia do original, assinado digitalmente em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/autenticar
Este documento é cópia do original, disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 5
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	831.243,75	69.455.500,00	70.286.743,75
12 365	Educação Infantil	0,00	431.243,75	24.428.400,00	24.859.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.069.400,00	15.069.400,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.169.400,00	13.169.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	431.243,75	9.359.000,00	9.790.243,75
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	431.243,75	0,00	431.243,75
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.954.000,00	5.954.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	898.500,00	903.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	898.500,00	903.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	898.500,00	903.500,00
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	898.500,00	898.500,00
15	Urbanismo	0,00	2.582.778,26	14.175.680,00	16.758.458,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.382.778,26	314.000,00	2.696.778,26
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.592.712,00	0,00	1.592.712,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.582.712,00	0,00	1.582.712,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	790.066,26	314.000,00	1.104.066,26
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 - URBANISNO	0,00	294.066,26	0,00	294.066,26
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	13.566.680,00	13.666.680,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	8.288.000,00	8.388.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.087.000,00	7.087.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.278.680,00	5.278.680,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 7161 Em 29/09/2023 14:03:56 Assinado digitalmente conforme resolução CMP nº 306 de julho de 2021 Esteve ocupado uma cópia disponível em: https://paraguacu.pa.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/2...pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 6
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	100.000,00	1.209.559,00	1.309.559,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.209.559,00	1.309.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.199.559,00	1.299.559,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.559,00	66.559,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	352.000,00	357.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	331.000,00	336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	331.000,00	336.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.762.759,96	4.322.000,00	7.084.759,96
23 695	Turismo	0,00	2.762.759,96	4.322.000,00	7.084.759,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.762.759,96	4.322.000,00	7.084.759,96
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.752.759,96	0,00	2.752.759,96
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.676.000,00	1.676.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 17161 Envio: 30/09/2023 10:00:38 (BRT), por Antonio Tadashi Sasaki
Assinado digitalmente conforme resolução 3.530/06 do TSE, http://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/34203/original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em http://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 7
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.856.000,00	1.856.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49	0,00	0,00	23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49	0,00	0,00	10.326.998,49
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	16.312.722,98	0,00	0,00	16.312.722,98
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	3.974.291,75	0,00	0,00	3.974.291,75
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.974.291,75	0,00	0,00	3.974.291,75
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.974.291,75	0,00	0,00	3.974.291,75
	TOTAL	39.469.721,47	8.510.676,69	210.233.361,84	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em: 29/09/2023 15:03:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11, de 06 de julho de 2021, por Hironi Takeshi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20744/20744_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84			4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061	Ação Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00			977.500,00
04	Administração	16.968.970,81	2.503.822,62		19.472.793,43
04 122	Administração Geral	15.669.620,81	2.347.822,62		18.017.443,43
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.995.296,00	116.000,00		4.111.296,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.543.265,56	2.219.000,00		7.762.265,56
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	852.680,00			852.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00			712.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	298.000,00			298.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	12.822,62		80.701,87
04 124	Controle Interno	275.500,00			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00			275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.023.850,00	156.000,00		1.179.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.023.850,00	156.000,00		1.179.850,00
06	Segurança Pública	999.500,00			999.500,00
06 181	Policiamento	964.500,00			964.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	964.500,00			964.500,00
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	5.585.405,75	1.201.805,86		6.787.211,61
08 241	Assistência ao Idoso	120.652,80	88.379,68		209.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	47.000,00		97.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	70.652,80	41.379,68		112.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.872.252,95	999.426,18		3.871.679,13
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.060.311,58	408.000,00		2.468.311,58
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	387.264,67	329.000,00		716.264,67
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	265.276,70	168.426,18		433.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	159.400,00			159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	2.592.500,00	114.000,00		2.706.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	114.000,00		310.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.353.000,00			2.353.000,00
09	Previdência Social			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			28.399.208,80	28.399.208,80

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/2023/20352/20352_original.pdf
Projeto de Lei 46/2023 Protocolo 2938/2023 16:35:36 Enviado 29/09/2023 16:35:36

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 2
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde		57.458.379,71		57.458.379,71
10 122	Administração Geral		8.020.500,00		8.020.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS		8.020.500,00		8.020.500,00
10 301	Atenção Básica		20.794.500,00		20.794.500,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		20.794.500,00		20.794.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		22.810.879,71		22.810.879,71
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		22.810.879,71		22.810.879,71
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.160.500,00		3.160.500,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.160.500,00		3.160.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		648.000,00		648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00		648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.024.000,00		2.024.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.024.000,00		2.024.000,00
12	Educação	293.000,00	69.993.743,75		70.286.743,75
12 306	Alimentação e Nutrição	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	42.089.100,00		42.094.100,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00		27.030.600,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.000,00	15.058.500,00		15.063.500,00
12 365	Educação Infantil	5.000,00	24.854.643,75		24.859.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00		15.069.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	5.000,00	9.785.243,75		9.790.243,75
13	Cultura	903.500,00			903.500,00
13 392	Difusão Cultural	903.500,00			903.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	903.500,00			903.500,00
15	Urbanismo	14.141.680,00	2.616.778,26		16.758.458,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	2.616.778,26		2.696.778,26
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.527.712,00		1.592.712,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	15.000,00	1.089.066,26		1.104.066,26
15 452	Serviços Urbanos	13.666.680,00			13.666.680,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.388.000,00			8.388.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.278.680,00			5.278.680,00
15 542	Controle Ambiental	395.000,00			395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	395.000,00			395.000,00
18	Gestão Ambiental	1.309.559,00			1.309.559,00
18 542	Controle Ambiental	1.309.559,00			1.309.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.299.559,00			1.299.559,00
20	Agricultura	357.000,00			357.000,00
20 605	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00			21.000,00

Projeto de Lei 84/2023 Protocolo 3716 Envio em 30/08/2023 16:05:36
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

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	336.000,00			336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	336.000,00			336.000,00
23	Comércio e Serviços	4.337.000,00	2.747.759,96		7.084.759,96
23 695	Turismo	4.337.000,00	2.747.759,96		7.084.759,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.337.000,00	2.747.759,96		7.084.759,96
26	Transporte	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	844.318,17		854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.413.500,00			2.413.500,00
27 812	Desporto Comunitário	2.413.500,00			2.413.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.413.500,00			2.413.500,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
99	Reserva de Contingência	3.974.291,75		12.338.431,23	16.312.722,98
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			12.338.431,23	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.338.431,23	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	3.974.291,75			3.974.291,75
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.974.291,75			3.974.291,75
	TOTAL	80.109.511,64	137.366.608,33	40.737.640,03	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.681.605,84

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.270.696,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.034.865,56

Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.980.712,00
Função	26	Transporte	854.318,17

Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	357.000,00

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	70.286.743,75

Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	903.500,00

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	7.084.759,96

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.413.500,00

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	80.701,87
Função	10	Saúde	57.458.379,71

Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.743.711,61

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.477.850,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	999.500,00

Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	977.500,00

Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.200.000,00
Função	28	Encargos Especiais	23.156.998,49
Função	99	Reserva de Contingência	3.974.291,75

Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.673.680,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.299.559,00

Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	407.300,00

Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	727.400,00

Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	421.300,00

Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	852.680,00
Função	15	Urbanismo	1.104.066,26

Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	28.399.208,80
Função	99	Reserva de Contingência	12.338.431,23

	TOTAL GERAL	258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.681.605,84
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.314.196,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.034.865,56

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envió em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.835.030,17
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.286.743,75
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	903.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.084.759,96
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.413.500,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	57.539.081,58
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.743.711,61
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.477.350,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.331.290,24
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	699.250,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.956.746,26
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
	TOTAL	258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.472.793,43
06	Segurança Pública	999.500,00
08	Assistência Social	6.787.211,61
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	57.458.379,71
12	Educação	70.286.743,75
13	Cultura	903.500,00
15	Urbanismo	16.758.458,26
18	Gestão Ambiental	1.309.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.084.759,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.413.500,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	16.312.722,98
	TOTAL	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Page 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 0000, Data: 27/09/2023

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 | Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS | Page 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) | Lei: 0000, Data: 27/09/2023

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	40.737.640,03

PLANO DE APLICAÇÃO

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.787.211,61
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.651.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.248,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	356.450,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.442.661,61	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.144,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	625.098,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	780.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	8.000,00	
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**		28.399.208,80
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	16.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.555.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	350.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	45.208,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	**Saúde**		57.458.379,71
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.662.104,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.814.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.513.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	669.000,00	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	385.710,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	521.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.891.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.395.000,00	
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	22.432.276,39	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	196.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.100.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.788,92	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11
Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		12.338.431,23
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL			104.983.231,35

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.680.896,00
04	122			Administração Geral		1.680.896,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		980.896,00
			2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		76.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
			2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
			2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		772.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		88.896,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.426,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.265,00	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	205,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR		700.000,00
			2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		700.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
04				Administração		1.895.500,00
04	122			Administração Geral		1.895.500,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.895.500,00
			2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.895.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00	
04				Administração		246.300,00
04	122			Administração Geral		246.300,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		246.300,00
			2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		246.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
04				Administração		160.000,00
04	122			Administração Geral		160.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		160.000,00
			2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		160.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04				Administração		275.500,00
04	124			Controle Interno		275.500,00
04	124	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		275.500,00
			2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		275.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
04				Administração		12.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04	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							4.314.196,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		4.608.865,56
04	122					Administração Geral		4.608.865,56
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		4.608.865,56
			2012			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.608.865,56
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.500,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317.365,56	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	82.000,00	
04						Administração		86.000,00
04	122					Administração Geral		86.000,00
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		86.000,00
			2013			MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		86.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	
04						Administração		2.340.000,00
04	122					Administração Geral		2.340.000,00
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.340.000,00
			1004			ILUMINAÇÃO PUBLICA		240.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	240.000,00	
			2014			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.100.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	
TOTAL								7.034.865,56

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		1.592.712,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.592.712,00
15	451	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.592.712,00
			1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.582.712,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.582.712,00	
			1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15				Urbanismo		1.301.000,00
15	452			Serviços Urbanos		1.301.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.301.000,00
			1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.201.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
15				Urbanismo		7.087.000,00
15	452			Serviços Urbanos		7.087.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		7.087.000,00
			2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		7.087.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.612.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26				Transporte		854.318,17
26	782			Transporte Rodoviário		854.318,17
26	782	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		854.318,17
			1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		854.318,17
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	854.318,17	
TOTAL						10.835.030,17

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática								Grupo de Despesa	Total
Cod							Descrição		
18							Gestão Ambiental		10.000,00
18	542						Controle Ambiental		10.000,00
18	542	0006					DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00
			2023				MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		10.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
20							Agricultura		357.000,00
20	605						Abastecimento		21.000,00
20	605	0006					DESENVOLVIMENTO RURAL		21.000,00
			2103				MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		21.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	
20	606						Extensão Rural		336.000,00
20	606	0006					DESENVOLVIMENTO RURAL		336.000,00
			1013				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2022				MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		331.000,00
				3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00	
				3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	
TOTAL									367.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		7.801.243,75
12	361				Ensino Fundamental		5.165.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		5.165.000,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		3.185.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.085.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.580.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.000,00	
12	365				Educação Infantil		2.636.243,75
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		2.636.243,75
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		431.243,75
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	431.243,75	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.205.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
12					Educação		7.154.000,00
12	365				Educação Infantil		7.154.000,00
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		7.154.000,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.200.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	
			2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.954.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.570.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12					Educação		9.898.500,00
12	361				Ensino Fundamental		9.898.500,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		9.898.500,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.300.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	
			2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.598.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.250.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12					Educação		3.333.000,00
12	306				Alimentação e Nutrição		3.333.000,00
12	306	0010			COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS		3.333.000,00
			2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.333.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.333.000,00	
12					Educação		42.100.000,00
12	361				Ensino Fundamental		27.030.600,00
12	361	0007			APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.000.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00	
			2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		19.590.600,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.915.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.600,00	
			2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3.440.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.030.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	
12	365				Educação Infantil		15.069.400,00
12	365	0007			APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.900.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
			2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		13.169.400,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.169.400,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	
TOTAL							70.286.743,75

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
13					Cultura		903.500,00
13	392				Difusão Cultural		903.500,00
13	392	0014			PROMOÇÃO CULTURAL		903.500,00
			1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2055		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		898.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							903.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
23					Comércio e Serviços		7.073.759,96
23	695				Turismo		7.073.759,96
23	695	0015			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		7.073.759,96
			1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.752.759,96
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.752.759,96	
			1022		ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		485.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.676.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.610.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00	
			2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		540.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
23					Comércio e Serviços		11.000,00
23	695				Turismo		11.000,00
23	695	0015			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		11.000,00
			2112		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
TOTAL							7.084.759,96

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
27			Desporto e Lazer		2.413.500,00
27 812			Desporto Comunitário		2.413.500,00
27 812 0016			INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.413.500,00
	1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.856.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		89.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		458.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.500,00	
TOTAL					2.413.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		80.701,87
04	122				Administração Geral		80.701,87
04	122	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		80.701,87
			2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		77.442,37
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.071,08	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.340,31	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	30,98	
			2113		AME DIGITAL		3.259,50
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.812,00	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,00	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	7,50	
10					Saúde		57.458.379,71
10	122				Administração Geral		8.020.500,00
10	122	0021			GESTÃO SUS		8.020.500,00
			1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		180.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	180.000,00	
			1035		CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		292.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.000,00	
			2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO		3.436.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.226.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.100.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100.000,00	
			2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10	301				Atenção Básica		20.794.500,00
10	301	0028			ATENÇÃO BASICA		20.794.500,00
			2088		MAIS MÉDICOS		110.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
			2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		10.893.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.336.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.442.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
			2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		9.791.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.302.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.934.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		22.810.879,71
10	302	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		22.810.879,71

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		13.984.776,39
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.984.776,39	
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		965.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.965.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965.000,00	
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		3.846.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.046.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.987.687,32
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.662.104,13	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.794,27	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	1.788,92	
2113	AME DIGITAL		61.916,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.916,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.160.500,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.160.500,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.160.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.933.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária		648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		648.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.024.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.024.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.024.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL			57.539.081,58

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08					Assistência Social		6.506.811,61
08	241				Assistência ao Idoso		184.032,48
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		112.032,48
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		112.032,48
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.032,48	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		3.659.779,13
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.444.811,58
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		597.661,58
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.661,58	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.529.650,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.700,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.450,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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		703.264,67
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		266.264,67
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.264,67	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2068		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		385.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		417.702,88
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		417.702,88
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.702,88	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
			2110		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		94.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.158,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.342,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08	244			Assistência Comunitária		2.663.000,00
08	244	0034		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		310.000,00
			2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		90.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.100,00	
			2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.500,00	
			2109	BENEFICIO EVENTUAL		196.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	
08	244	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.353.000,00
			1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		780.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	
			2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.564.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08				Assistência Social		211.900,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		211.900,00
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		159.400,00
			2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		159.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
08				Assistência Social		25.000,00
08	241			Assistência ao Idoso		25.000,00
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00	
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
TOTAL				6.743.711,61

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.477.850,00
04	122				Administração Geral		298.000,00
04	122	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		298.000,00
			2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		298.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	125				Normatização e Fiscalização		1.179.850,00
04	125	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.179.850,00
			2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		693.850,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.850,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		486.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
06					Segurança Pública		999.500,00
06	181				Policiamento		964.500,00
06	181	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		964.500,00
			2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		883.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		81.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	
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							2.477.350,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		4.200.000,00
04	122				Administração Geral		4.200.000,00
04	122	0026			ENCARGOS GERAIS		4.200.000,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.200.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200.000,00	
28					Encargos Especiais		23.156.998,49
28	843				Serviço da Dívida Interna		5.030.000,00
28	843	0026			ENCARGOS GERAIS		5.030.000,00
			0003		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		5.000.000,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	
			0004		ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
				3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846				Outros Encargos Especiais		18.126.998,49
28	846	0026			ENCARGOS GERAIS		18.126.998,49
			0001		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		10.326.998,49
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426.998,49	
			0002		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.800.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	
99					Reserva de Contingência		3.974.291,75
99	999				Reserva de Contingência		3.974.291,75
99	999	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		3.974.291,75
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		3.974.291,75
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.974.291,75	
TOTAL							31.331.290,24

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		5.673.680,00
15	452			Serviços Urbanos		5.278.680,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.278.680,00
			2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.541.330,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.636.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.890,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.340,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.660.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.660.000,00	
			2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		77.350,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
15	542			Controle Ambiental		395.000,00
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		395.000,00
			1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		295.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
18				Gestão Ambiental		1.299.559,00
18	542			Controle Ambiental		1.299.559,00
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.299.559,00
			1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.559,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.801,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.758,00	
			2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		568.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		363.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		202.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						6.973.239,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		852.680,00
04	122				Administração Geral		852.680,00
04	122	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		852.680,00
			2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		852.680,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.570,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.610,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15					Urbanismo		299.066,26
15	451				Infra-Estrutura Urbana		299.066,26
15	451	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		299.066,26
			1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		294.066,26
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	294.066,26	
15					Urbanismo		805.000,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana		805.000,00
15	451	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		805.000,00
			1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		491.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	491.000,00	
			2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		314.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							1.956.746,26

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa / F.R.	Valor
04	Administração		1.895.500,00
04 122	Administração Geral		1.895.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.895.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.895.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.700.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.500,00
TOTAL			1.895.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod					Descrição				F.R.		Valor
04					Administração						246.300,00
04	122				Administração Geral						246.300,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR						246.300,00
		2007			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA						246.300,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		151.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		5.300,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		90.000,00	
TOTAL											246.300,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.		Valor
04				Administração							160.000,00
04	122			Administração Geral							160.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR							160.000,00
		2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							160.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			155.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00			5.000,00	
TOTAL											160.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			275.500,00
04 124	Controle Interno			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			275.500,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			275.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	107.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	158.000,00
TOTAL				275.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
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	0	01. 00	37.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00
TOTAL				43.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					4.608.865,56
04	122			Administração Geral					4.608.865,56
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					4.608.865,56
		2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					4.608.865,56
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		2.857.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		352.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.317.365,56	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		8.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		74.000,00	
TOTAL									4.608.865,56

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod									Descrição	F.R.	Valor
04									Administração		86.000,00
04	122								Administração Geral		86.000,00
04	122	0003							ATENDIMENTO COM QUALIDADE		86.000,00
		2013							MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		86.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	86.000,00
TOTAL											86.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | |



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		1.301.000,00
15 452	Serviços Urbanos		1.301.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.301.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.201.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	929.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	88.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	154.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00
TOTAL			1.301.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.				Valor
15				Urbanismo						7.087.000,00
15	452			Serviços Urbanos						7.087.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE						7.087.000,00
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.						7.087.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00		4.612.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00		500.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00		1.955.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00		20.000,00	
26				Transporte						854.318,17
26	782			Transporte Rodoviário						854.318,17
26	782	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE						854.318,17
		1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS						854.318,17
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00		85.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	02. 00		759.318,17	
TOTAL										7.941.318,17

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				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					357.000,00
20	605			Abastecimento					21.000,00
20	605	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL					21.000,00
		2103		MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL					21.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	21.000,00	
20	606			Extensão Rural					336.000,00
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL					336.000,00
		1013		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2022		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					331.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	156.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	19.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	156.000,00	
TOTAL									367.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					7.801.243,75
12	361			Ensino Fundamental					5.165.000,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					5.165.000,00
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					400.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	170.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	05. 00	230.000,00
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					3.185.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05. 00	3.085.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	05. 00	100.000,00
		2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.580.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	02. 00	652.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05. 00	7.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05. 00	78.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3	01. 00	842.000,00
12	365			Educação Infantil					2.636.243,75
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA					2.636.243,75
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					431.243,75
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	02. 00	141.243,75
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	05. 00	280.000,00
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					2.205.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05. 00	2.105.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	05. 00	100.000,00
TOTAL									7.801.243,75

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					9.898.500,00
12	361			Ensino Fundamental					9.898.500,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					9.898.500,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					2.300.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	2.300.000,00
		2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					7.598.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	6.250.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	900.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	438.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	5.000,00
TOTAL									9.898.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição						F.R.	Valor
12				Educação							3.333.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição							3.333.000,00
12	306	0010		COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS							3.333.000,00
		2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							3.333.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00	283.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	02.	00	950.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05.	00	600.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05.	00	975.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05.	00	525.000,00	
TOTAL											3.333.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
13				Cultura				903.500,00
13	392			Difusão Cultural				903.500,00
13	392	0014		PROMOÇÃO CULTURAL				903.500,00
		1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2055		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA				898.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	462.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	60.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	295.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	76.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
TOTAL								903.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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					7.073.759,96
23	695			Turismo					7.073.759,96
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					7.073.759,96
		1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO					2.752.759,96
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	341.535,48	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	252.014,12	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	656.636,40	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	297.309,42	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.200.264,54	
		1022		ATRATIVOS TURISTICOS					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO					485.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	480.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO					1.676.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.155.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	90.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	425.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS					1.610.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.610.000,00	
		2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO					540.000,00
			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	505.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	15.000,00	
TOTAL									7.073.759,96

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.				Valor
27				Desporto e Lazer					2.413.500,00
27	812			Desporto Comunitário					2.413.500,00
27	812	0016		INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA					2.413.500,00
		1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER					1.856.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.466.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	120.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	265.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS					89.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	84.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					458.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	458.500,00	
TOTAL									2.413.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
04			Administração					80.701,87
04	122		Administração Geral					80.701,87
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					80.701,87
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					77.442,37
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	18.416,63	
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	3.654,45	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	46.177,27	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	9.163,04	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	25,85	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05.	00	5,13	
		2113	AME DIGITAL					3.259,50
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.812,00	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.440,00	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	7,50	
10			Saúde					57.458.379,71
10	122		Administração Geral					8.020.500,00
10	122	0021	GESTÃO SUS					8.020.500,00
		1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					180.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	125.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	50.000,00	
		1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					292.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	280.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	12.000,00	
		2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO					3.436.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.870.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	356.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	190.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	25.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	644.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	345.000,00	
		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					4.100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.100.000,00	
		2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	7.500,00	
10	301		Atenção Básica					20.794.500,00
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA					20.794.500,00
		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					10.893.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	5.205.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.131.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	900.000,00	
		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	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.		Valor	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	2.769.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	50.000,00	
		2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF				9.791.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.620.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.682.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	550.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.934.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial				22.810.879,71
10	302	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				22.810.879,71
		2027		PARCEIROS DO SUS - MAC				13.984.776,39
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.850.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	8.070.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	64.276,39	
		2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				965.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	375.500,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	111.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	49.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	14.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	363.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	43.000,00	
			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				1.965.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.450.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	515.000,00	
		2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				3.846.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.560.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	230.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.089.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	957.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00	
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU				1.987.687,32
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.386.899,19	
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	275.204,94	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	270.181,63	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	53.612,64	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.492,72	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05. 00	296,20	
		2113		AME DIGITAL				61.916,00
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	61.916,00	
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico				3.160.500,00
10	303	0018		ASSISTËNCIA FARMACËUTICA				3.160.500,00
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				3.160.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.092.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	130.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.688.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	55.000,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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. 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					648.000,00
10	304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE					648.000,00
		2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					648.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	381.500,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	50.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	11.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	95.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	105.000,00		
10	305			Vigilância Epidemiológica					2.024.000,00
10	305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE					2.024.000,00
		2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE					2.024.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	892.500,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	756.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	240.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	17.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	93.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	25.000,00		
TOTAL									57.539.081,58

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
08			Assistência Social				6.506.811,61
08	241		Assistência ao Idoso				184.032,48
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				72.000,00
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				72.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	47.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				112.032,48
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				112.032,48
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	69.652,80	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	23.779,68	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	17.600,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente				3.659.779,13
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.444.811,58
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				597.661,58
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	568.661,58	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	28.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.529.650,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.248.700,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	2.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	161.450,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	98.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				181.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	163.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				136.000,00
		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	
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				703.264,67
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				266.264,67
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	121.264,67	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	90.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	54.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		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				385.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	188.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	50.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	30.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	5.000,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 29

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição		F.R.		Valor
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	41.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	53.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				417.702,88
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				417.702,88
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	248.276,70	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	108.426,18	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	60.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
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	83.158,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	7.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	3.342,00	
08	244		Assistência Comunitária				2.663.000,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				310.000,00
		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				196.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	196.000,00	
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL				2.353.000,00
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS				5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				780.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	780.000,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.564.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.085.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	150.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	324.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.000,00	
TOTAL							6.506.811,61

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 30

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.			Valor
08				Assistência Social					211.900,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					211.900,00
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					23.500,00
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					12.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		11.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		2076		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES					11.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		10.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
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	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					16.000,00
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					16.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		15.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
08	243	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL					159.400,00
		2093		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					159.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		128.400,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		27.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		2.000,00	
TOTAL									211.900,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
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	0	01. 00	15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	9.000,00
TOTAL				25.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 32

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			1.477.850,00
04	122								Administração Geral			298.000,00
04	122	0013							SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			298.000,00
		2052							MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			298.000,00
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	177.500,00	
			3.	1	91				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	87.500,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04	125								Normatização e Fiscalização			1.179.850,00
04	125	0013							SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.179.850,00
		2054							MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			693.850,00
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	455.000,00	
			3.	1	91				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	49.850,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	184.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
		2106							SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			486.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	105.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	255.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
06									Segurança Pública			999.500,00
06	181								Policiamento			964.500,00
06	181	0013							SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			964.500,00
		2053							MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			883.500,00
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	721.000,00	
			3.	1	91				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	80.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.500,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
		2095							MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			81.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	81.000,00	
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												2.477.350,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Cod	Descrição	F.R.	Valor
02													02	Judiciária		977.500,00
02	061												02 061	Ação Judiciária		977.500,00
02	061	0025											02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		977.500,00
		2079											2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		977.500,00
			3.	1	90				0	01.	00		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	760.000,00
			3.	1	91				0	01.	00		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00
			3.	3	90				0	01.	00		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	150.000,00
			4.	4	90				0	01.	00		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL																977.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa				
Cod									Descrição		F.R.			Valor
04									Administração					4.200.000,00
04	122								Administração Geral					4.200.000,00
04	122	0026							ENCARGOS GERAIS					4.200.000,00
		2036							MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.200.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.200.000,00	
28									Encargos Especiais					23.156.998,49
28	843								Serviço da Dívida Interna					5.030.000,00
28	843	0026							ENCARGOS GERAIS					5.030.000,00
		0003							AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					5.000.000,00
			4.	6	90				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00	1.000.000,00	
			4.	6	90				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	07.	00	4.000.000,00	
		0004							ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA					30.000,00
			3.	2	90				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	01.	00	30.000,00	
28	846								Outros Encargos Especiais					18.126.998,49
28	846	0026							ENCARGOS GERAIS					18.126.998,49
		0001							OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS					10.326.998,49
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.900.000,00	
			3.	3	91				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	8.426.998,49	
		0002							PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					7.800.000,00
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	4.000.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	3.800.000,00	
99									Reserva de Contingência					3.974.291,75
99	999								Reserva de Contingência					3.974.291,75
99	999	0999							RESERVA DE CONTINGENCIA					3.974.291,75
		0999							RESERVA DE CONTINGENCIA					3.974.291,75
			9.	9	99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01.	00	1.404.291,75	
			9.	9	99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	08.	00	2.570.000,00	
TOTAL														31.331.290,24

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 35

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
15				Urbanismo				5.673.680,00
15	452			Serviços Urbanos				5.278.680,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				5.278.680,00
		2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				2.541.330,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.636.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	176.890,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	727.340,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS				2.660.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	2.660.000,00	
		2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				77.350,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	77.350,00	
15	542			Controle Ambiental				395.000,00
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				395.000,00
		1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	100.000,00	
		2049		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM				295.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	295.000,00	
18				Gestão Ambiental				1.299.559,00
18	542			Controle Ambiental				1.299.559,00
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				1.299.559,00
		1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM				100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	100.000,00	
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				66.559,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	18.801,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	47.758,00	
		2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				568.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	207.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	335.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL				363.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	11.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	3.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	319.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
		2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL				202.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	197.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
TOTAL								6.973.239,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 36

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa							
Cod					Descrição				F.R.							Valor
04					Administração											407.300,00
04	122				Administração Geral											407.300,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR											407.300,00
		1036			ENERGIA FOTOVOLTAICA											5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	01.	00	5.000,00				
		2009			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO											326.300,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	154.000,00				
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	26.800,00				
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00	95.500,00				
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	05.	00	50.000,00				
		2010			MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL											76.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	01.	00	10.000,00				
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	05.	00	66.000,00				
TOTAL																407.300,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 37

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			727.400,00
04 122	Administração Geral			727.400,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			727.400,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			722.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	602.900,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	69.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.000,00
TOTAL				727.400,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Descrição	F.R.	Valor
04													Administração		421.300,00
04	122												Administração Geral		421.300,00
04	122	0002											COORDENAÇÃO SUPERIOR		421.300,00
		2011											MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		421.300,00
			3.	1	90								PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	329.300,00
			3.	1	91								PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.500,00
			3.	3	90								OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	60.500,00
			4.	4	90								INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL															421.300,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Valor
Cod							Descrição				F.R.		
04							Administração						852.680,00
04	122						Administração Geral						852.680,00
04	122	0005					DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL						852.680,00
		2021					MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO						852.680,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	480.570,00		
			3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	18.610,00		
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	343.500,00		
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00		
TOTAL													852.680,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 40

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID	02	DIVISÃO DE URBANISMO

Funcional Programática						Grupo de Despesa					
Cod				Descrição		F.R.					Valor
15				Urbanismo							299.066,26
15	451			Infra-Estrutura Urbana							299.066,26
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL							299.066,26
		1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS							5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01.	00		5.000,00	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO							294.066,26
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01.	00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	02.	00		289.066,26	
TOTAL											299.066,26

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
15				Urbanismo				805.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana				805.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				805.000,00
		1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				491.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	486.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	5.000,00	
		2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA				314.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	309.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	5.000,00	
TOTAL								805.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	4.681.605,84
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	4.270.696,00
	08	Assistência Social	43.500,00
03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	Administração	7.034.865,56
04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15	Urbanismo	9.980.712,00
	26	Transporte	854.318,17
05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	18	Gestão Ambiental	10.000,00
	20	Agricultura	357.000,00
06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	70.286.743,75
07		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
	13	Cultura	903.500,00
08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
	23	Comércio e Serviços	7.084.759,96
09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	2.413.500,00
10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
	04	Administração	80.701,87
	10	Saúde	57.458.379,71
11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	6.743.711,61

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.477.850,00
	06	Segurança Pública	999.500,00
13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	977.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.200.000,00
	28	Encargos Especiais	23.156.998,49
	99	Reserva de Contingência	3.974.291,75
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.673.680,00
	18	Gestão Ambiental	1.299.559,00
16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	407.300,00
17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	727.400,00
18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	421.300,00
19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	852.680,00
	15	Urbanismo	1.104.066,26
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	28.399.208,80
	99	Reserva de Contingência	12.338.431,23
	TOTAL GERAL		258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	LEGISLATIVO	4.681.605,84

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.314.196,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.034.865,56
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.835.030,17
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.286.743,75
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	903.500,00
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.084.759,96
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.413.500,00
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	57.539.081,58
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.743.711,61
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.477.350,00
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.331.290,24
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.309.559,00
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.956.746,26
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
		TOTAL	258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.472.793,43
06	Segurança Pública	999.500,00
08	Assistência Social	6.787.211,61
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	57.458.379,71
12	Educação	70.286.743,75
13	Cultura	903.500,00
15	Urbanismo	16.758.458,26
18	Gestão Ambiental	1.309.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.084.759,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.413.500,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	16.312.722,98

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.353.117,00	51.535.812,13		105.702.929,13
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.642.897,99	39.823.099,07		94.004.788,26
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	8.223.983,67	1.285.888,92		8.757.872,59
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24			5.006.238,24
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.312.722,98			3.974.291,75
SUB TOTAL	165.568.959,88	92.644.800,12		217.476.119,97
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.535.812,13	77.353.117,00	23.186.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.823.099,07	58.642.897,99	4.461.208,86
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		1.285.888,92	8.223.983,67	752.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.312.722,98		12.338.431,24
SUB TOTAL		108.957.523,10	144.219.998,66	40.737.640,10
TOTAL GERAL	165.568.959,88	201.602.323,22	144.219.998,66	258.213.760,07

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Enviado em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Antonio Takashi Sasaki.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Quadro 06
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84			4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061	Ação Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00			977.500,00
04	Administração	16.968.970,81	2.503.822,62		19.472.793,43
04 122	Administração Geral	15.669.620,81	2.347.822,62		18.017.443,43
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.995.296,00	116.000,00		4.111.296,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.543.265,56	2.219.000,00		7.762.265,56
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	852.680,00			852.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00			712.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	298.000,00			298.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	12.822,62		80.701,87
04 124	Controle Interno	275.500,00			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00			275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.023.850,00	156.000,00		1.179.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.023.850,00	156.000,00		1.179.850,00
06	Segurança Pública	999.500,00			999.500,00
06 181	Policiamento	964.500,00			964.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	964.500,00			964.500,00
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	5.585.405,75	1.201.805,86		6.787.211,61
08 241	Assistência ao Idoso	120.652,80	88.379,68		209.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	47.000,00		97.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	70.652,80	41.379,68		112.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.872.252,95	999.426,18		3.871.679,13
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.060.311,58	408.000,00		2.468.311,58
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	387.264,67	329.000,00		716.264,67
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	265.276,70	168.426,18		433.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	159.400,00			159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	2.592.500,00	114.000,00		2.706.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	114.000,00		310.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.353.000,00			2.353.000,00
09	Previdência Social			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			28.399.208,80	28.399.208,80

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/2023/20352/20352_original.pdf
Projeto de Lei 46/2023 Protocolado em 29/09/2023 16:35:36 Enviado ao 613

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Quadro 06
Page 2
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde		57.458.379,71		57.458.379,71
10 122	Administração Geral		8.020.500,00		8.020.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS		8.020.500,00		8.020.500,00
10 301	Atenção Básica		20.794.500,00		20.794.500,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		20.794.500,00		20.794.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		22.810.879,71		22.810.879,71
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		22.810.879,71		22.810.879,71
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.160.500,00		3.160.500,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.160.500,00		3.160.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		648.000,00		648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00		648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.024.000,00		2.024.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.024.000,00		2.024.000,00
12	Educação	293.000,00	69.993.743,75		70.286.743,75
12 306	Alimentação e Nutrição	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	42.089.100,00		42.094.100,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00		27.030.600,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.000,00	15.058.500,00		15.063.500,00
12 365	Educação Infantil	5.000,00	24.854.643,75		24.859.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00		15.069.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	5.000,00	9.785.243,75		9.790.243,75
13	Cultura	903.500,00			903.500,00
13 392	Difusão Cultural	903.500,00			903.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	903.500,00			903.500,00
15	Urbanismo	14.141.680,00	2.616.778,26		16.758.458,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	2.616.778,26		2.696.778,26
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.527.712,00		1.592.712,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	15.000,00	1.089.066,26		1.104.066,26
15 452	Serviços Urbanos	13.666.680,00			13.666.680,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.388.000,00			8.388.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.278.680,00			5.278.680,00
15 542	Controle Ambiental	395.000,00			395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	395.000,00			395.000,00
18	Gestão Ambiental	1.309.559,00			1.309.559,00
18 542	Controle Ambiental	1.309.559,00			1.309.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.299.559,00			1.299.559,00
20	Agricultura	357.000,00			357.000,00
20 605	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00			21.000,00

Projeto de Lei 84/2023 Protocolo 3716/2023 Envio em 30/09/2023 16:05:36
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Quadro 06

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	336.000,00			336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	336.000,00			336.000,00
23	Comércio e Serviços	4.337.000,00	2.747.759,96		7.084.759,96
23 695	Turismo	4.337.000,00	2.747.759,96		7.084.759,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.337.000,00	2.747.759,96		7.084.759,96
26	Transporte	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	844.318,17		854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.413.500,00			2.413.500,00
27 812	Desporto Comunitário	2.413.500,00			2.413.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.413.500,00			2.413.500,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
99	Reserva de Contingência	3.974.291,75		12.338.431,23	16.312.722,98
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			12.338.431,23	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.338.431,23	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	3.974.291,75			3.974.291,75
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.974.291,75			3.974.291,75
	TOTAL	80.109.511,64	137.366.608,33	40.737.640,03	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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 Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		208.778.019,23
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.683.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	2.195.289,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.289,32	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.831.414,94	
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	793.492,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.492,72	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.751.651,80	
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	18.522.970,45	
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		15.652.138,99
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	126.951,00	
4.4	INVESTIMENTOS	126.951,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.203,62	
4.4	INVESTIMENTOS	2.203,62	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.522.984,37	
4.4	INVESTIMENTOS	9.417.126,87	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Receita Prevista

Anexo 02

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424.019,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		30.548.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.000.000	10.100.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	900.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	4.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.000.000	10.400.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	160.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.854.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.723.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.000.000	600.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.000.000	4.331.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.050.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.853.001,18	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.603.001,18		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	3.193.001,18		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.400.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		187.193.018,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.431.812,79	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	51.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	46.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		62.261.205,86	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	465.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.205,86		

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.205,86		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.770.100,14
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	125.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				239.484.119,97
7000.00.0.0		0.000.000			18.729.640,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000	10.015.695,13		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO – INTRA OFS	0.000.000	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 18.729.640,03				
	Total Geral das Receitas				258.213.760,00

Projeto de Lei 04/2023 Protocolo 3716 | Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	40.737.640,03

PLANO DE APLICAÇÃO

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

| | | |

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**30.548.000,00**	**7.637.000,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.550.000,00	3.137.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.450.000,00	612.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.048.000,00	2.762.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	1.125.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**113.650.000,00**	**28.412.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**51.300.000,00**	**12.825.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	46.200.000,00	11.550.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.100.000,00	1.275.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	12.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	87.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	875.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	2.625.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**144.198.000,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**21.710.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.240.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	70.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.100.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**42.100.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**42.100.000,00**	
5.1.1 - Principal	41.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.2 - 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)	**19.790.000,00**	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**32.760.000,00**	
7.1 - Educação Infantil	**13.169.400,00**	
7.1.1 - Creche	13.169.400,00	
7.1.2 - Pré-Escola	0,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

7.2 - Ensino Fundamental	19.590.600,00
8. OUTRAS DESPESAS	**9.340.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**1.900.000,00**
8.1.1 - Creche	1.900.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.440.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**42.100.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	32.760.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.100.000,00
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 - Complementaçãoda 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 § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77,81
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 MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**7.159.000,00**
19.1 - Creche	7.159.000,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	10.905.500,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**18.064.500,00**
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)	60.164.500,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	40.374.500,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,00**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**8.093.500,00**
26.1 - Salário-Educação	6.500.000,00
26.2 - PDDE	0,00
26.3 - PNAE	1.500.000,00
26.4 - PNATE	85.500,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.741.243,75
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 35161 Enviado em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**9.834.743,75**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.964.243,75
32.1 - Creche	5.964.243,75
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	4.158.000,00
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)	**10.122.243,75**

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**30.548.000,00**	**4.582.200,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**12.550.000,00**	**1.882.500,00**
1.1.1 - IPTU	10.100.000,00	1.515.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.450.000,00	367.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.450.000,00**	**367.500,00**
1.2.1 - ITBI	2.450.000,00	367.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**11.048.000,00**	**1.657.200,00**
1.3.1 - ISS	10.400.000,00	1.560.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	648.000,00	97.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**4.500.000,00**	**675.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**108.550.000,00**	**16.282.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	46.200.000,00	6.930.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	1.575.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	7.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	52.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**
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)	**139.098.000,00**	**20.864.700,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**14.446.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	14.436.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**12.696.989,54**
4.2.1 - Despesas Correntes	12.685.496,82
4.2.2 - Despesas de Capital	11.492,72
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**2.915.500,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	2.910.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**448.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	443.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.150.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.150.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**6.833.500,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	6.817.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**38.489.989,54**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**17.625.289,54**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**27,67**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**19.043.212,79**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	18.576.212,79
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**19.043.212,79**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.348.500,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	6.298.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	50.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**10.113.890,17**
9.2.1 - Despesas Correntes	10.103.593,97
9.2.2 - Despesas de Capital	10.296,20
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	**200.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	95.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	105.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**874.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	849.000,00
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	**1.187.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	1.012.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	175.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**18.968.390,17**

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:09:36
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/2023/20352/20352_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	20.794.500,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	22.810.879,71
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.160.500,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	648.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.024.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	8.020.500,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**57.458.379,71**

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			227.384.926,19
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.888.929,13	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.119.019,79	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.555.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.015.695,13	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.465.997,06	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.450.161,61	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.426.661,61		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		529.513,58	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.026.026,97	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.913.371,13		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.490.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.010.302,17		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.592.165,34		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.698.944,90	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.516.116,83
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		9.509.872,59	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.032,40	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40		

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Page 2
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.498.840,19	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.695.676,69		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.037.163,50		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.006.238,24	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.312.722,98
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.312.722,98	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.312.722,98	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.312.722,98		
TOTAL				258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Quadro 19
Page 1
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	138.545.001,18	131.475.501,18
00	Recursos Ordinarios	138.545.001,18	131.475.501,18
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	48.601.094,00	48.601.094,00
00	Recursos Ordinarios	48.601.094,00	48.601.094,00
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.850.000,00	2.855.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.850.000,00	2.855.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	40.222.640,03	40.737.640,03
00	Recursos Ordinarios	40.222.640,03	40.737.640,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	27.995.024,79	27.974.524,79
00	Recursos Ordinarios	27.995.024,79	27.974.524,79
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.000.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	4.000.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	2.570.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	2.570.000,00
	TOTAL	258.213.760,00	258.213.760,00

LEGENDA

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,0607
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,9156	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,6794	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,6794	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,3574	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,2584	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,3768	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4901	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,2256	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,3149	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,5173	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1743	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8788	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8788	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0116	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0116	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0116	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,1335	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,0394	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1,0394	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,9489	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,9398	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0091	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,03	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,03	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2051	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2051	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,5413	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2772	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,274	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3,0647	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0089	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9007	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0155	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1162	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3913	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,3331	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4285	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,1569	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0305	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0627	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,4769	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0023	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,3689	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,3689	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	5,6217
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	3,6829	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0035	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0035	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0008	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0008	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,6787	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0256	0	0	0

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,9804	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,4017	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2711	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,9388	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,9388	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,9388	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	6,3175
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	6,3175	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	6,3175	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,3175	0	0	0
			TOTAL		100,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						224.576,55
4 DESPESAS DE CAPIT						224.576,55	
4 INVESTIMENTOS					224.576,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	224.576,55			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.435.401,89
3 DESPESAS CORREN						4.332.600,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.216.686,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.602,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.638.812,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	224.576,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	350.695,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.115.913,23		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	43.667,66			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	7.485,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	187.147,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.302,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	617.037,99			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	13.534,78			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	226.737,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						102.801,74	
4 INVESTIMENTOS					96.563,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.563,50			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.238,24		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.238,24			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						13.586,40
3 DESPESAS CORREN						13.586,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.586,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.586,40			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.041,00
3 DESPESAS CORREN						8.041,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.041,00			
TOTAL							4.681.605,84

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 3161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						76.500,00
3 DESPESAS CORREN						76.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						772.500,00
3 DESPESAS CORREN						762.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					229.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						88.896,00
3 DESPESAS CORREN						88.691,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.426,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.426,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.265,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	39.265,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						205,00	
4 INVESTIMENTOS					205,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	205,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	700.000,00			
TOTAL							1.680.896,00

Projeto de Lei 49/2023 Protocolo 37101 Envio em 29/09/2023 16:03:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.895.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.895.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.860.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL	1.895.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						246.300,00
3 DESPESAS CORREN						246.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	25.000,00			

TOTAL 246.300,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 160.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						275.500,00
3 DESPESAS CORREN						275.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	151.000,00			

TOTAL	275.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						4.608.865,56
3 DESPESAS CORREN						4.526.865,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.209.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	352.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.317.365,56		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	623.365,56			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	520.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						82.000,00	
4 INVESTIMENTOS					82.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.000,00			
TOTAL							4.608.865,56

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	04.122.0003.2013.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
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	22.000,00			
TOTAL							86.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.122.0003.1004.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.340.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.582.712,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.582.712,00	
4 INVESTIMENTOS					1.582.712,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.856,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.856,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
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						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							1.592.712,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						1.201.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.017.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	909.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	88.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							1.301.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						7.087.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.067.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.955.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	945.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
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						854.318,17
4 DESPESAS DE CAPIT						854.318,17	
4 INVESTIMENTOS					854.318,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	759.318,17			
TOTAL							7.941.318,17

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.2103.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						331.000,00
3 DESPESAS CORREN						331.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	155.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
TOTAL							367.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em: 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						3.185.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.085.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.085.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	660.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	720.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.580.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.580.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	155.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	553.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						431.243,75
4 DESPESAS DE CAPIT						431.243,75	
4 INVESTIMENTOS					431.243,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	141.243,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	580.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Enviado em 29/09/2023 16:03:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 313, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasado
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
TOTAL							7.801.243,75

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.200.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						5.954.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.949.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					579.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 7.154.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.300.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						7.598.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.593.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					443.500,00		
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	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 9.898.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						3.333.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.333.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.333.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	950.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	975.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			

TOTAL 3.333.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						19.590.600,00
3 DESPESAS CORREN						19.590.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.590.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	665.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.675.600,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						3.440.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	410.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						1.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.900.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.169.400,00
3 DESPESAS CORREN						13.169.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.169.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	505.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.924.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
TOTAL							42.100.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 32161 Envio em 29/09/2023 16:01:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
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						898.500,00
3 DESPESAS CORREN						893.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	295.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS 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			

TOTAL 903.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						2.752.759,96
4 DESPESAS DE CAPIT						2.752.759,96	
4 INVESTIMENTOS					2.752.759,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	341.535,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656.636,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						485.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.676.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.671.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.245.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	

Projeto de Lei 42/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.550.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 7.073.759,96

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						1.856.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.851.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.586.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.436.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	185.000,00			
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						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
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						458.500,00
3 DESPESAS CORREN						458.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					458.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	116.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
TOTAL							2.413.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						77.442,37
3 DESPESAS CORREN						77.411,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.071,08		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	18.416,63			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	3.654,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.340,31		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	46.177,27			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	9.163,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						30,98	
4 INVESTIMENTOS					30,98		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	25,85			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						3.259,50
3 DESPESAS CORREN						3.252,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.812,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.812,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.440,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	1.440,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7,50	
4 INVESTIMENTOS					7,50		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	7,50			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						292.000,00
3 DESPESAS CORREN						292.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.000,00		
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	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						3.436.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.416.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	356.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 15:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.133, 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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						3.436.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.430.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.014.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	644.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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						4.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						10.893.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.838.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.396.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.200.000,00			
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	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						10.893.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.838.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.442.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.810.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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						9.791.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.786.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.852.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.682.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.934.500,00		
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	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
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						13.984.776,39
3 DESPESAS CORREN						13.984.776,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.984.776,39		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.070.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.276,39			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						965.500,00
3 DESPESAS CORREN						955.500,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 27/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						965.500,00
3 DESPESAS CORREN						955.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					549.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						1.965.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.965.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.965.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	495.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						3.846.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.836.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.790.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.046.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.019.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	918.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						3.846.000,00
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.987.687,32
3 DESPESAS CORREN						1.985.898,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.662.104,13		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.386.899,19			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	275.204,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.794,27		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	270.181,63			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	53.612,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.788,92	
4 INVESTIMENTOS					1.788,92		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.492,72			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	296,20			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						61.916,00
3 DESPESAS CORREN						61.916,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.916,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	61.916,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.160.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.155.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.222.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.090.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.933.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						648.000,00
3 DESPESAS CORREN						538.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					431.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	50.000,00			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37101 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						648.000,00
3 DESPESAS CORREN						538.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.024.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.999.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.888.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	890.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	756.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.500,00		
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	66.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							57.539.081,58

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
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						112.032,48
3 DESPESAS CORREN						111.032,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.032,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	69.652,80			
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			
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	08.243.0031.2063.0000						597.661,58
3 DESPESAS CORREN						596.661,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					596.661,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	82.672,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	485.989,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	28.000,00			
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			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.529.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.524.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.413.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.206.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	161.450,00			
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	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.529.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						181.500,00
3 DESPESAS CORREN'						176.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						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						266.264,67
3 DESPESAS CORREN'						265.264,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.264,67		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	121.264,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						46.000,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116, 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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
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 ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	184.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.990,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
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						417.702,88
3 DESPESAS CORREN						416.702,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.702,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	116.584,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	131.691,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.426,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						417.702,88
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			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.658,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	7.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.342,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.342,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.100,00	
4 INVESTIMENTOS					53.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.100,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0034.2075.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						196.000,00
3 DESPESAS CORREN						196.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
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	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 20161 Envio em 29/09/2023 16:00:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	780.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.564.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.559.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.235.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.060.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 6.506.811,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						159.400,00
3 DESPESAS CORREN						157.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Enviado em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
TOTAL							211.900,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						298.000,00
3 DESPESAS CORREN						293.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	176.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.500,00		
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	75.000,00			
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						693.850,00
3 DESPESAS CORREN						688.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					504.850,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	454.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	49.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	93.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						486.000,00
3 DESPESAS CORREN						476.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					476.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	224.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						883.500,00
3 DESPESAS CORREN						878.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					801.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						883.500,00
3 DESPESAS CORREN						878.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.500,00		
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	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
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	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							2.477.350,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasado
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						977.500,00
3 DESPESAS CORREN						975.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	713.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							977.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.200.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						5.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.000.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA 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 CONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.0000						10.326.998,49
3 DESPESAS CORREN						10.326.998,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.326.998,49		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.900.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.426.998,49			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						7.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.800.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						3.974.291,75
9 RESERVA DE CONTI						3.974.291,75	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.974.291,75		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.404.291,75			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.570.000,00			
TOTAL							31.331.290,24

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37191 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37165 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.559,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						568.000,00
3 DESPESAS CORREN						563.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						363.000,00
3 DESPESAS CORREN						353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	268.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	18.542.0012.2102.0000						202.000,00
3 DESPESAS CORREN						197.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							6.973.239,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em: 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ENERGIA FOTOVOLTAICA	04.122.0002.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						326.300,00
3 DESPESAS CORREN						276.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	153.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							407.300,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						722.400,00
3 DESPESAS CORREN						717.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					647.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	558.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							727.400,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						421.300,00
3 DESPESAS CORREN						416.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	325.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.500,00			
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 421.300,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						852.680,00
3 DESPESAS CORREN						842.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					499.180,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	422.345,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.225,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	18.610,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
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	320.000,00			
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							852.680,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
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						294.066,26
4 DESPESAS DE CAPIT						294.066,26	
4 INVESTIMENTOS					294.066,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	289.066,26			
TOTAL							299.066,26

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	700.000,00			
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						2.639.208,80
3 DESPESAS CORREN						2.587.208,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	846.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.616.208,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	45.208,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						25.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.215.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	16.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.845.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						12.338.431,23
9 RESERVA DE CONTI						12.338.431,23	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.338.431,23		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	12.338.431,23			
TOTAL							40.737.640,03

Projeto de Lei 94/2023 Protocolo 37451 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.354.227,55
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.216.686,92	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.865.991,79		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.695,13		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.137.540,63	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	910.803,02		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.737,61		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			327.378,29
4 4. 00	INVESTIMENTOS		321.140,05	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.140,05		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.238,24	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.238,24		
			TOTAL	4.681.605,84

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			195.383.489,84
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.486.242,21	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.754.214,21		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.132.028,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.600.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.867.247,63	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.450.161,61		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.350,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	29.513,58		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.383.223,95		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.426.998,49		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			13.436.732,54
4 4. 00	INVESTIMENTOS		8.436.732,54	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	2.032,40		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425.700,14		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.974.291,75
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.974.291,75	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.974.291,75		
			TOTAL	212.794.514,13

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			27.647.208,80
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.186.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.121.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.461.208,80	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.684.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.732.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.208,80		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			752.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		752.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	752.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.338.431,23
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.338.431,23	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23		
			TOTAL	40.737.640,03

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		256.424.019,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.729.640,03
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.710.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		4.770.100,14
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	
TOTAL		**258.213.760,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.681.605,84
Judiciária		977.500,00
Administração		19.472.793,43
Segurança Pública		999.500,00
Assistência Social		6.787.211,61
Previdência Social		28.399.208,80
Saúde		57.458.379,71
Educação		70.286.743,75
Cultura		903.500,00
Urbanismo		16.758.458,26
Gestão Ambiental		1.309.559,00
Agricultura		357.000,00
Comércio e Serviços		7.084.759,96
Transporte		854.318,17
Desporto e Lazer		2.413.500,00
Encargos Especiais		23.156.998,49
Reserva de Contingência		16.312.722,98
TOTAL		**258.213.760,00**

Notas Explicativas

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 0000, Data: 27/09/2023

EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	224.576,55	96.563,50	6.238,24	4.354.227,55	0,00	4.681.605,84
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	151.205,00	0,00	4.235.591,00	0,00	4.386.796,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	240.000,00	87.000,00	0,00	7.435.265,56	0,00	7.762.265,56
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.542.030,17	55.000,00	0,00	8.238.000,00	0,00	10.835.030,17
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	790.066,26	15.000,00	0,00	1.151.680,00	0,00	1.956.746,26
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	362.000,00	0,00	367.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.100.000,00	0,00	42.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	431.243,75	105.000,00	0,00	9.254.000,00	0,00	9.790.243,75
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	400.000,00	105.000,00	0,00	14.558.500,00	0,00	15.063.500,00
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	3.333.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	712.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	100.000,00	21.000,00	0,00	6.852.239,00	0,00	6.973.239,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	35.000,00	0,00	2.442.350,00	0,00	2.477.350,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	893.500,00	0,00	903.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.762.759,96	25.000,00	0,00	4.297.000,00	0,00	7.084.759,96
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	2.393.500,00	0,00	2.413.500,00
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.155.500,00	0,00	3.160.500,00
0021 GESTÃO SUS	185.000,00	6.000,00	0,00	7.829.500,00	0,00	8.020.500,00
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	975.000,00	0,00	977.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	5.000.000,00	22.356.998,49	0,00	27.356.998,49
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	752.000,00	0,00	27.647.208,80	0,00	28.399.208,80
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	60.000,00	0,00	20.734.500,00	0,00	20.794.500,00
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.827,40	0,00	22.869.754,18	0,00	22.891.581,58
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	135.000,00	0,00	2.537.000,00	0,00	2.672.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	27.000,00	0,00	2.538.311,58	0,00	2.565.311,58
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	13.000,00	0,00	703.264,67	0,00	716.264,67
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	542.735,36	0,00	545.735,36
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	62.600,00	0,00	341.400,00	0,00	404.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI/	5.000,00	7.000,00	0,00	2.500.400,00	0,00	2.512.400,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.312.722,98	16.312.722,98
TOTAL	7.695.676,69	1.814.195,90	5.006.238,24	227.384.926,19	16.312.722,98	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

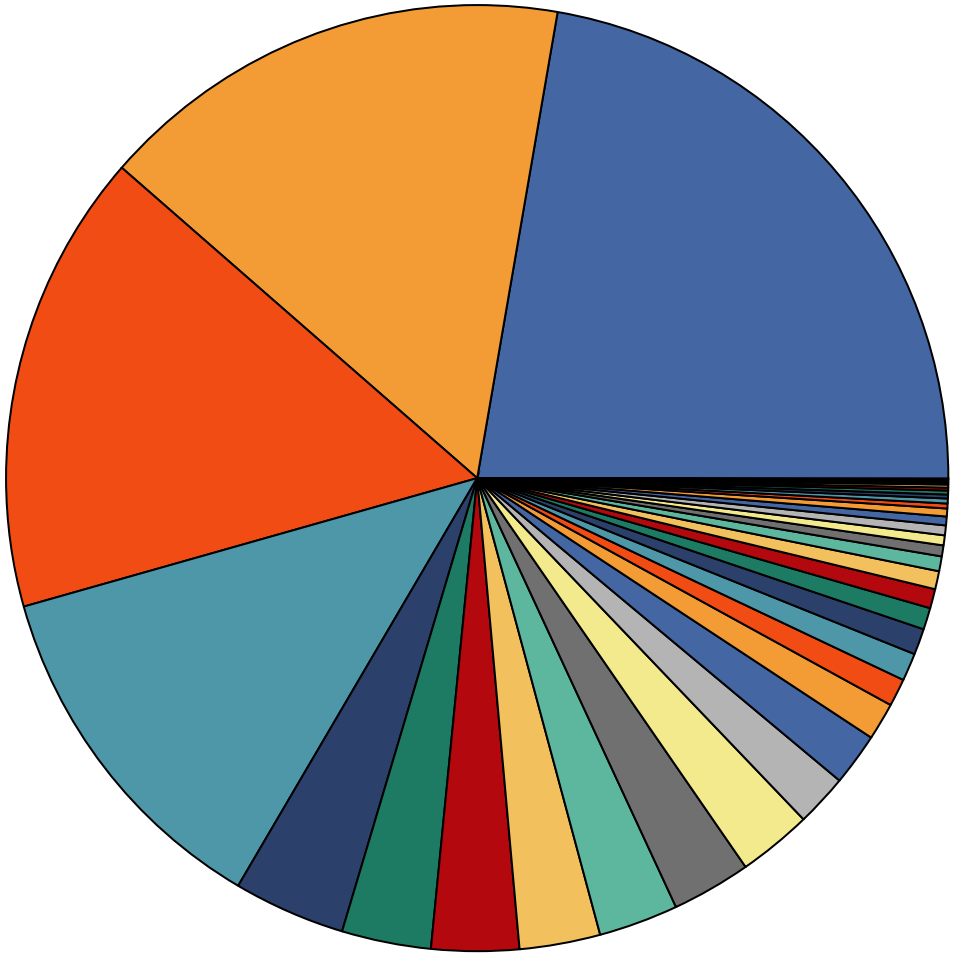
FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	258.213.760,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	57.539.081,58
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	42.100.000,00
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.331.290,24
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	9.898.500,00
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	7.941.318,17
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.801.243,75
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	7.154.000,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	7.073.759,96
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	6.973.239,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	6.506.811,61
CÂMARA MUNICIPAL	4.681.605,84
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.608.865,56
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.333.000,00
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.477.350,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.413.500,00
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.340.000,00
SECRETARIA	1.895.500,00
GABINETE DO PREFEITO	1.680.896,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.592.712,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.301.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	977.500,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	903.500,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	852.680,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	805.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	727.400,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	421.300,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	407.300,00
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	367.000,00
DIVISÃO DE URBANISMO	299.066,26
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	246.300,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	211.900,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	160.000,00
DEPENDENCIAS - DEAF	86.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
TOTAL DA DESPESA:	258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf





Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.703.000,00
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	213.501.019,83

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

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

Executivo

Despesa com Pessoal	125.672.242,21

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	16.160.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	3.555.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.91.00	NV	2.500.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	22.215.000,00
Despesa Líquida:	103.457.242,21
Percentual Aplicado:	48,46 %

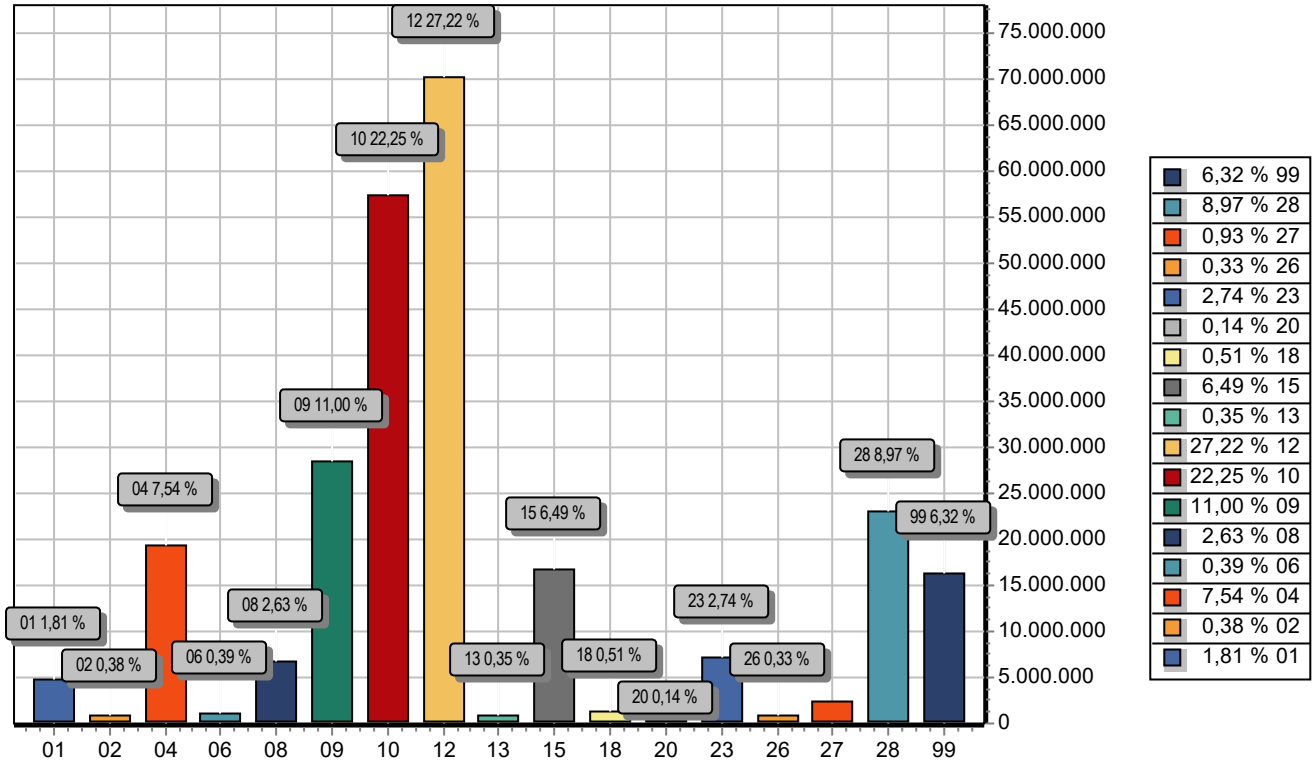
Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.472.793,43
06	Segurança Pública	999.500,00
08	Assistência Social	6.787.211,61
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	57.458.379,71
12	Educação	70.286.743,75
13	Cultura	903.500,00
15	Urbanismo	16.758.458,26
18	Gestão Ambiental	1.309.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.084.759,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.413.500,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	16.312.722,98
TOTAL		258.213.760,00

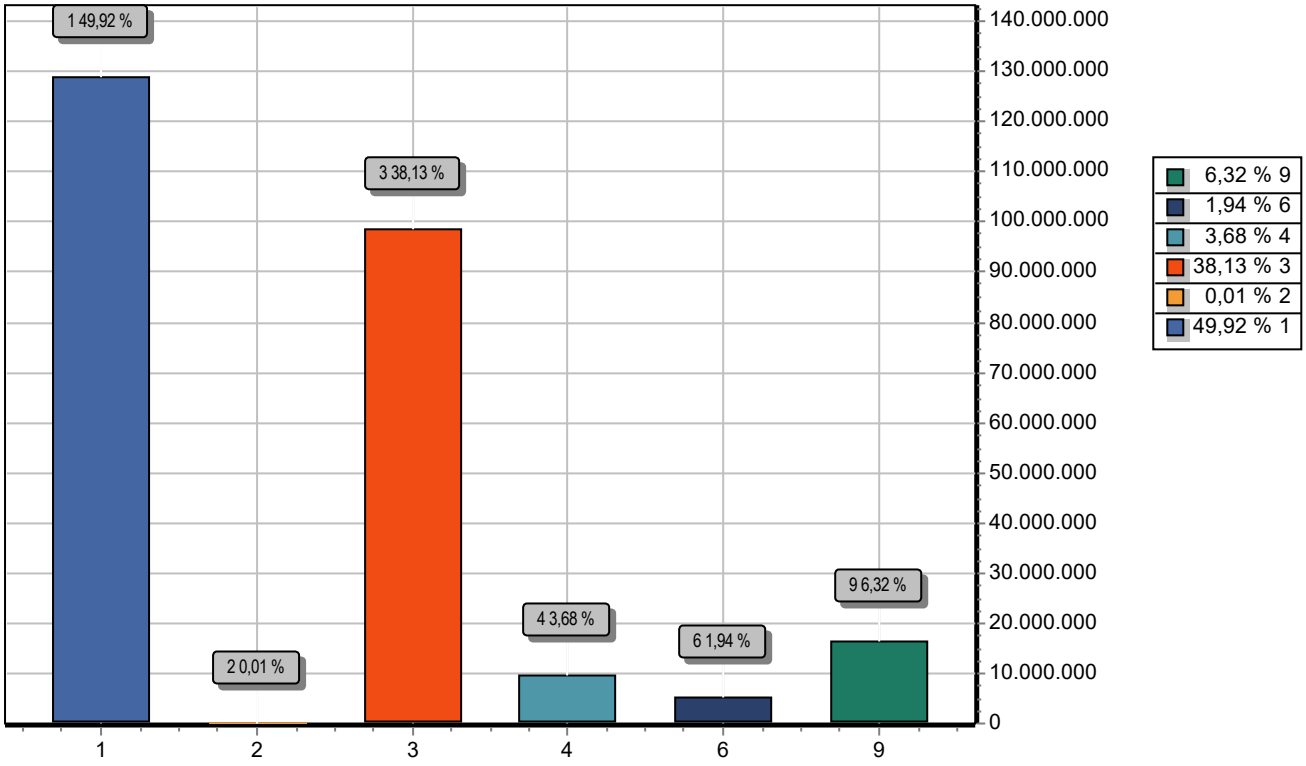
Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

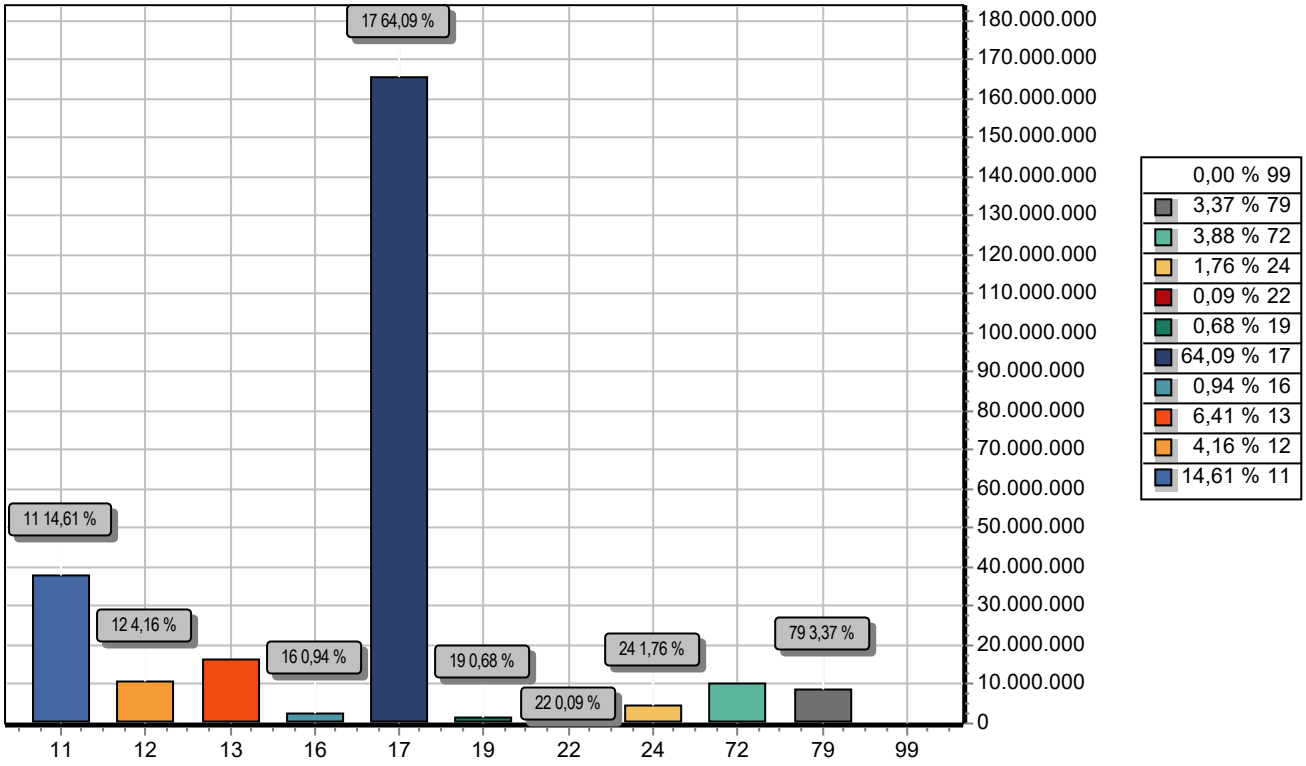


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.465.997,06
4	INVESTIMENTOS	9.509.872,59
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.312.722,98
TOTAL		258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.483.018,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		258.213.760,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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***

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

Art. 295 - O Poder Executivo publicará, ate 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.

§1° - 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 paras as relativas aos programas de duração continuada.

§2° - 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.

§3° - 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.

§4° - Os orçamentos, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir as desigualdades entre os distritos do Município, segundo critério populacional.

§5° - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de credito, 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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

LEI Nº. 3.522, DE 14 DE JULHO DE 2023

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024).

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 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024), 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:

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

I - saúde de qualidade: ampliação e modernização da infraestrutura, restruturação 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:

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da vérsão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

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 2024, 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 2024 obedecerá às seguintes disposições:

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

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 2023;

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 deficit 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 2023.

§ 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.

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

§ 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.

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 Observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada na Lei Orçamentária Anual, 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 6% (seis 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) conterá reserva de contingência em valor equivalente ao esperado superavit orçamentário do exercício.

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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.

§ 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; ou

III - se for objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

§ 1º O Município manterá:

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

I - convênios/ajustes com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP - Escritório Regional em Paraguaçu Paulista, 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), Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp (Posto Poupatempo Central de Atendimento ao Cidadão – Poupatempo Paraguaçu Paulista), e Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP (Polo Paraguaçu Paulista da UNIVESP);

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2024 e de seus créditos adicionais.

§ 2º A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao deficit 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 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 2024, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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.

§ 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 2024, 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 2024 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 2024 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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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;

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;

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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.

CAPÍTULO VI

DAS PROGRAMAÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES

Art. 21. O Projeto de Lei Orçamentária de 2024 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.

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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.

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 Planejamento 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;

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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 Planejamento ou órgão municipal equivalente as justificativas do impedimento, e o Poder Executivo comunicará ao Legislativo Municipal para ciência 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 2024, 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;

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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 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 2024 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.

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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

§ 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.

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 2023.

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

Protocolo Prefeitura: nº 1748/2023 Data: 09/05/2023
Projeto de Lei: (X)PL ( )PLC ( )PEMLOM nº 022/2023
Protocolo Câmara: 36459/2023 Data: 30/05/2023
Autógrafo: 043/2023 Data de Aprovação: 14/07/2023
Publicação: Diário Oficial Eletrônico do Município. Data: 14/07/2023 Edição: 609, p. 9
Visto do servidor responsável: .....

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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 contrôle 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 contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acôrdo com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra b, da Constituição Federal.

TÍTULO I

Da Lei de Orçamento

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 2° 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 Govêrno, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Govêrno;

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 Govêrno 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 Govêrno, em têrmos de realização de obras e de prestação de serviços.

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá tôdas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de credito 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 tôdas as despesas próprias dos órgãos do Govêrno e da administração centralizada, ou que, por intermédio dêles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2°.

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 Tôdas 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.

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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 TESOURO NACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOURO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA e o SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOURO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições legais estabelecidas, respectivamente, no § 2odo art. 50 da Lei Complementar no101, de 4 de maio de 2000, o no inciso VII do art. 57 do Anexo I do Decreto no9.745, 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 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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. 6oAlterar 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. 9oFicam 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;

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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 TESOURO NACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOURO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA e o SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOURO 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;

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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. 6odo 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. 1oPara 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 § 1odo referido art. 51.

Art. 2oA 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).

§ 4oO 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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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.

§ 5oO 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:

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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.

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

§ 2oEntende-se por grupos de natureza de despesa a agregação de elementos de despesa que apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gasto.

§ 3oO 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.

§ 4oAs 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.

§ 5oÉ facultado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa para atendimento das necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária.

Art. 4oAs 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. 5oEm decorrência do disposto no art. 3oa 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. 6oNa 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. 7oA 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. 8oA dotação global denominada Reserva de Contingência, permitida para a União no art. 91 do Decreto-Lei no200, 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 no101, 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 detalhamentos.

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;

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

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)

(Vide Lei Complementar 200, de 2023) Vigência

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V do § 1º do art. 19.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO

Seção I

Do Plano Plurianual

Art. 3º (VETADO)

Seção II

Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:

I - disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea *b* do inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31;

c) (VETADO)

d) (VETADO)

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

II - (VETADO)

III - (VETADO)

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;

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 subseqüente.

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 subseqüente 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.

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2023.09.29 16:04:20 BRT

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/20352_original.pdf

Lei Orçamentária Anual - LOA 2024

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>

Para Junior Baptista <juniorbaptista@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Vilma Bertho <vilmabertho@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Professora Delmira <professoradelmira@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Professor Derly <professorderly@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Daniel Faustino <danielfaustino@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Vanes Generoso <vanesgeneroso@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Marcelo Gregorio <marcelogregorio@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Paulo Japonês <paulojapones@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Juninho Peg Pag Lima <juninho@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Ricardo Rio <ricardorio@paraguacupaulista.sp.leg.br>, 3 mais...

Data 2023-10-02 08:09

pl_044-23.pdf (~6,5 MB)

Senhor(a) Vereador(a),

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para conhecimento, o arquivo digital do Projeto de Lei nº 044/23 – Orçamento do Município para o exercício de 2024, protocolizado no dia 29/09/2023 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 16 a 25 de outubro de 2023.

Daniela Abdalla Paiva Lúcio
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista - São Paulo

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

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 56ª Sessão Ordinária de 02/10/2023, quanto ao recebimento do Projeto de Lei nº 044/23 - 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 16 a 25 de outubro de 2023.

Departamento Legislativo, 02 / 10 / 2023

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, 2023.10.02 19:23:45 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

COMUNICADO

Comunicamos o recebimento do **PROJETO DE LEI Nº 044/23**, 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 2024***", 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 16 de outubro de 2023, 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, 3 de outubro de 2023.

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: PAULO ROBERTO PEREIRA:12960417860, 2023.10.03 10:46:37 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

D E S P A C H O

Nos termos do art. 272, § 1º, do Regimento Interno, **DESPACHO** o **PROJETO DE LEI Nº 044/23**, 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 2024"*, 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 16 a 25/10/2023, 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, 3 de outubro de 2023.

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: PAULO ROBERTO PEREIRA:12960417860, 2023.10.03 10:47:00 BRT

Remessa de Projeto à COFC - PL 044/23

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Juninho Peg Pag Lima <juninho@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Assistenteparlamentar <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2023-10-03 11:20

despacho_orcamento-2023.pdf (~216 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.

--

Ediney Bueno
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista - São Paulo

Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Comunicado de recebimento da LOA (2024)

COMUNICADO
Comunicamos o recebimento do PROJETO DE LEI Nº 044/23, 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 2024”, 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 16 de outubro de 2023, 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, 3 de outubro de 2023.
PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 89, de 03/10/2023

DECRETO LEGISLATIVO Nº 89, de 03/10/2023
Autoria do Projeto: Vereador Paulo Roberto Pereira
Concede o Título de Cidadão Paraguaçuense ao médico Dr. Edivaldo Hasegawa.
PAULO ROBERTO PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Paraguaçuense ao médico Dr. Edivaldo Hasegawa, pelos relevantes serviços prestados à Estância Turística de Paraguaçu Paulista.
Parágrafo único. O Título a que se refere o presente Decreto Legislativo será outorgado durante Sessão Solene especialmente convocada para essa finalidade.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 3 de outubro de 2023.
PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal
REGISTRADO em livro próprio, na data supra, e PUBLICADO por Edital afixado em local público de costume.
THIAGO RAMOS FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

D E S P A C H O

ENCAMINHO o Projeto de Lei nº. 044/23, de autoria do Senhor Prefeito Municipal à Procuradoria Jurídica desta Casa, para análise da matéria e apresentação do competente Parecer.

Paraguaçu Paulista, 04 / 10 / 2023

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
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: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2023.10.04 09:17:11 BRT

Remessa PL 044

De <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Juridico <juridico@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2023-10-04 10:55

despacho_loa_cofc_ao_juridico_-_04-10-23.pdf (~207 KB)

Dr. Procurador Jurídico,

De ordem do Presidente da COFC encaminhamos ao Procurador Jurídico da Casa o Projeto de Lei nº 044/2023 para análise e expedição do competente parecer técnico, conforme despacho anexo.

--
Att.
Melissa Ritti Maranezzi Nascimento
Assistente Parlamentar
Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Parecer Jurídico 69/2023

Protocolo 37181 Envio em 04/10/2023 13:37:58

Assunto: Projeto de Lei nº 44/2023

Trata-se de parecer ao Projeto de Lei nº 44/2023, 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 2024(Lei Orçamentária Anual), em **R$ 258.213.760,00** (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais).

O projeto de lei foi protocolizado nesta Casa no dia 29/09/2023, 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.

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:*

Parecer Jurídico 69/2023 Protocolo 37181 Envio em 04/10/2023 13:37:58
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20368/20368_original.pdf

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."

***"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 04/10/2023 (Edição nº 675, fls.12, 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 03/10/2023, onde deverá aguardar, pelo período de 10 (dez) dias a apresentação de emendas parlamentares, nos termos do § 1º do art. 272 do

Parecer Jurídico 69/2023 Protocolo 37181 Envio em 04/10/2023 13:37:58
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20368/20368_original.pdf

Regimento Interno (de 16 a 25/10/2023).

Encerrado o prazo para apresentação de emendas, começa a fluir o prazo de 15 dias úteis 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 c/c art. 95, ou seja, no período de 26/10 a 22/11/2023.

Observo 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*

Parecer Jurídico 69/2023 Protocolo 37181 Envio em 04/10/2023 13:37:58
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20368/20368_original.pdf

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:*
***§2°** - 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 divida;
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.*

Parecer Jurídico 69/2023 Protocolo 37181 Envio em 04/10/2023 13:37:58
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20368/20368_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

> ***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 10 (dez) dias entre eles, obedecendo ao disposto no art. 239, § 1º, alínea "c" do R.I. Caso a matéria seja submetida ao regime de urgência especial ou apreciada através de sessão extraordinária, o interstício a que se refere a alínea 'c' do § 1º estará dispensado.

> ***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, 04 de Outubro de 2023

Mario Roberto PLazza
Procurador Jurídico

Parecer Jurídico 69/2023 Protocolo 37181 Envio em 04/10/2023 13:37:58
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20368/20368_original.pdf

Assinado por: MARIO ROBERTO PLAZZA:01509458840, 2023.10.04 13:37:55 BRT

Parecer Jurídico 69/2023 Protocolo 37181 Envio em 04/10/2023 13:37:58
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20368/20368_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

D E S P A C H O

ENCAMINHO à Diretora Administrativa e Financeira Interina da Edilidade, o Projeto de Lei nº 044/23, 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 2024",* para análise da matéria em questão com apresentação de Parecer Instrutivo e preparação de Audiência Pública a ser promovida por esta Comissão no dia 21/10/2023, às 14h, nesta Câmara Municipal, solicitando que sejam tomadas todas as providências pertinentes.

Paraguaçu Paulista, 05 / 10 / 2023

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
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: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2023.10.05 09:03:23 BRT

Remessa PL 044-2023

De <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Financeiro <financeiro@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2023-10-05 09:08

despacho_cofc_ao_financeiro_-_05-10-23.pdf (~224 KB)

Diretora Administrativa e Financeira

De ordem do Presidente da COFC, encaminhamos à Diretora Administrativa e Financeira o Projeto de Lei nº 044/2023 para análise e expedição do competente parecer técnico, conforme despacho anexo.

--
Att.
Melissa Ritti Maranezzi Nascimento
Assistente Parlamentar
Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 0012/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de outubro de 2023.

Senhor Vereador,

Convidamos Vossa Senhoria para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** a ser realizada no **dia 21 de outubro, sábado, às 14h**, no Plenário desta Casa Legislativa, em conformidade com a publicação do Diário Oficial do Município dos dias 18, 19 e 20/10/2023, ocasião em que será discutida com a população paraguaçuense a seguinte matéria:

> **PROJETO DE LEI Nº 044/2023**, 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 2024"*.

Contamos com a presença do ilustre Vereador.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
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

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

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

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 016/2023 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de outubro de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
PAULO ROBERTO PEREIRA
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Presidente,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, após receber da Diretoria Legislativa desta Casa o Projeto de Lei nº 044/2023 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 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário desta Casa Legislativa.

Assim, solicitamos que Vossa Excelência encaminhe os Ofícios anexos.

Respeitosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DESPACHO
À DIRETORIA LEGISLATIVA P/ PROVIDÊNCIAS.
DATA 09 / 10 / 23
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara

Responsável [illegible] Câmara Municipal Paraguaçu Paulista
Protocolo: 037199
Data/Hora: 06/10/2023 14:20:09

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 013/2023 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de outubro de 2023.

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 044/2023 (LOA 2024). 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 **21 de outubro, sábado, as 14h,** 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 2024.

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,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 014/2023 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de outubro de 2023.

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 **21 de outubro, sábado, as 14h**, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

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 2024.

Respeitosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 015/2023 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de outubro de 2023.

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 **21 de outubro, sábado, às 14h**, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

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 2024.

Respeitosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0212-2023

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 9 de outubro de 2023.

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 3330
Data: 09 / 10 / 2023
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 21/10/2023 às 14h, no Plenário desta Casa Legislativa, para abordar aspectos relativos ao Projeto de Lei nº 044/2023 - Lei Orçamentária Anual (LOA 2024).

Certos da atenção, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PARECER TÉCNICO Nº 002/2023

Assunto: Projeto de Lei nº 044-2023

Autoria: Sr. Prefeito Municipal

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

O Projeto de Lei nº 044/2023 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.

Com o intuito de promover a efetiva participação popular durante a tramitação do referido projeto, a Câmara Municipal promoverá em seu Plenário, uma Audiência Pública, a ser realizada no sábado, dia 21/10/2023, às 14hs.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 10 de outubro de 2023.

Léa Maria Polimeno
Diretora Administrativa e Financeira Interina
CRA-SP nº 138948

Emerson Massahiro Higashi
Contador – CRC 322601/O-9

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Manifesto interesse na elaboração de Emendas Impositivas ao Projeto de Lei nº 044/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024:

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

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

COMUNICADO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SOBRE A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DOS VEREADORES AO PROJETO DE LEI Nº 044/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2024:

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 16/10/2023, 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 044/2023;

II- o valor da Receita Corrente Líquida (RCL) contido no Anexo no projeto – pág 293 é **R$ 213.501.019,83** (duzentos e treze milhões, quinhentos e um mil, dezenove reais e oitenta e três centavos);

III- o montante correspondente a 1,2% da RCL é **R$ 2.562.012,23** (dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, doze reais e vinte e três centavos);

IV- a cota individual para emenda permitida a cada parlamentar é **R$ 197.077,86** (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis 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, 16 de outubro de 2023.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Secretário

Assinado por: JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR:29737240820, 2023.10.16 15:24:00 BRT

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2023.10.16 15:27:17 BRT

Assinado por: FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS:22040058869, 2023.10.16 15:49:37 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

EDITAL

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR, 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 Audiência Pública que será realizada no dia 21 de outubro de 2023, sábado, às 14h, para avaliação e discussão da seguinte matéria:

> **PROJETO DE LEI Nº 044/2023**, 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 2024".*

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, 17 de outubro de 2023.

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Edital
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2023.10.17 10:53:52 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
RICARDO TAVEIRA PELEGRINI
Presidente
Associação Luizas de Marillac
Rua Caramuru, nº 535
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

18/10/23

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
JOSÉ ULISSES MONTEIRO DECANINI
Provedor
Hospital Santa Casa
Rua Caramuru, nº 568

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
MILENE DA SILVA
Correios
Rua Santos Dumont, 731

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18 / 10 / 23
Milene 810928 02

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
PAULO ANÍSIO
Presidente
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Rua Irmã Gomes, nº 25
Vila Affini

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

18/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
AMANDA MARTINS OLIVEIRA
Bibliotecária
Biblioteca Municipal
Rua Sete de Setembro, nº 797

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

18/10/23
Amanda Martins

Paiácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
WADSON MOURA CAETANO
ACE (Associação Comercial e Empresarial)
Av. Sete de Setembro, nº 765
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
VALDINEI DA FONSECA
Diretor
Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte
Avenida Siqueira Campos, nº 1430

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/23
Tamara B. Silva

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
DORIVALDO MACHADO DE LIMA
Delegado
Delegacia de Polícia Civil
Av. Brasil, nº 1147

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
VANDERLEI ALTOÉ PAZOLO
Pároco
Igreja Matriz/ Nossa Senhora da Paz
Rua Prefeito Jaime Monteiro, nº 275

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/23
José Maria

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ANGELINA MARIA CANATO
Diretora
Casa do Artesão
Av. Brasil, s/nº

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/2023
Joana Amaro Alves

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
PLÍNIO FERNANDES MARTINS
Presidente
Sindicato dos Servidores Municipais
Av. Sete de Setembro, nº 396
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

18 / 10 / 2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
CLÁUDIO ROBERTO JÚNIOR
Diretor
Escola SESI Carlos Arruda Garms
Rua Pref. José Deliberador, nº 300
Vila Thaide

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18 / 10 / 2023
Adriana

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
KELLY PACHECO LEME RIBEIRO
Enfermeira
ESF VI - Vila Nova
Rua Francisco da Cruz Cambraia, nº 520
Vila Nova

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido 18/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ANDRÉIA CÁSSIA CORREDATO GUERINO
Diretora
EMEI Profª Ruthnéia de Cássia Souza
Rua Herculano Azevedo, nº 543
Vila Nova

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ROSELI APARECIDA DE PAULO
Diretora
EMEI Profª Marilda de Lima Vitor Faria
Av. Brasil, nº 1914
Vila Thaide

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/2023
R A Paulo

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
HERMES ROGÉRIO VIEIRA SILVA
Presidente
Apae - Paraguaçu Paulista
R. Santos Dumont, nº 2022
Vila Thaide

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18 / 10 / 23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
LUANA DE SOUZA MENDES
Enfermeira
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I
Praça Francisco Falbo, s/n
Vila Gammon

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/23
Luana de Souza Mendes

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
MARIZA MOREIRA
Enfermeira
UBS Vila Popular
Rua Piauí, nº 191
Vila Gammon

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 17/10/23
Mariza Moreira
Enfermeira
Coren/SP: 231.082

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ADRIANE APARECIDA DE NASCIMENTO SOUZA
Diretora
EMEI Profª Maria Antônia Torres Gobbi Alfredo
Rua Ruth Deliberador, nº 90
Jardim José Machado de Campos

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
SAMIA GUERINO DE ANDRADE
Diretora
EMEF Profª Cléia Caçapava Silva
Rua Alagoas, nº 455
Jardim Murilo Macedo

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18 / 10 / 2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
REGINA MARIA CAPPI DIB
Diretora
Projeto Clube da Juventude I
Rua Sebastião Ribeiro Nogueira
Jardim Murilo Macedo

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18 / 10 / 2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA
Diretora
EMEI Girassol
Rua Jerônimo Vieira, nº 463

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18 / 10 / 2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
DAVID ANTONIO DA SILVA
Diretor
EMEF Profª Helena Wirgues Ramos
Rua Jeronimo Vieira, nº 685
Vila Nova

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Data: 18/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
MARIA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA
Diretora
Projeto Clube da Juventude III
Rua José Lino de Paiva, nº 304
Vila Galdino

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/23
Maria Helena de O. Souza
Coordenador de Projeto

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
DAYWISON FLORÊNCIO
Coordenador
CRAS III – Jardim Paulista
Rua José Lino de Paiva, nº 304

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18 / 10 / 23

DAYWISON FLORENCIO
Psicólogo
CRP 06/143870

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
MÉRCIA CRISTINA BINI
Diretora
ETEC Augusto Tortolero Araújo
Rodovia SP 284, km 477 - Caixa Postal 50
Sapé

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/23
Maria José Cardozo Alves
RG: 40.136.368-5
Coord. Pedagógica

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ROSANA CORRÊA
Diretora
EMEI Irmã Lúcia
Av. Arthur Ebel, nº 1715
Jardim América

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi: 18/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
LUÍZ ANTÔNIO CARDOZO
Rádio Destak
Av. Ademar de Barros, nº 750
Jardim Tênis Clube

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

18/10/23

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
RONALDO ADRIANO CAETANO DE OLIVEIRA
Diretor
EEIF Lápis de Cor
Av. Galdino, nº 428

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18 / 10 / 2023

Ronaldo A. C. de Oliveira
Rg: 26.704.971-7
Mantenedor

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Recebi
18/10/23

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
RODRIGO CARVALO GIANNASI
Diretor
DETRAN
Rua André Luíz Briso, nº 248

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
CÍCERO SIQUEIRA
Maestro
Lira Maestro Roque Soares de Almeida
Rua Sebastião Ribeiro Nogueira s/nº

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/23

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
MIRIAM DE FATIMA SOARES FEITOSA
Diretora
EE Profª Maria Angela Batista Dias
Rua Conceição Monte Alegre, nº 1621
Vila Gammon

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/2023

Márcio Hernani Barbosa da Silva
RG: 44.688.636-1
Coordenador de Organização Escolar

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
EDISON AUGUSTO RIBEIRO LOPES
Gerente
Sabesp
Rua Manílio Gobbi, nº 802

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi: 18/10/2023

Edison Ribeiro

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
DARCILEI PEREIRA NERIS
Diretora
EMEI Dona Cota
Rua Francisco Jacinto Silva Veado, nº 309
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18 / 10 / 2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
CÍNTIA ALFREDO FUNABASHI
Coordenadora
SAE/CTA - Serviço e Atendimento Especializado de Testagem e Aconselhamento
Rua Pres. Costa e Silva, nº 551
Jardim Tênis Clube

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 18/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
SUELI DIAS ROCHA
Enfermeira
Centro de Especialidades Médicas
Av. Hissagy Marubayashi
Jardim Alvorada

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

18/10/23

Palácio Legisiativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
MARCOS PEREIRA DA COSTA
Diretor
COMTUR- Conselho Municipal de Turismo
D'Marco Hotel
Av. Paraguaçu, nº 745
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
MARCOS AP. BERNARDES
Presidente
Paraguaçu Tênis Clube
Av. Paraguaçu, nº 1203

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

18.10.23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
SEVERINO TRIGO MARQUES DE OLIVEIRA
Centro Espírita Guilherme Prado
Rua Pref. Jaime Monteiro, nº 437

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi: 19/10/2023.
Thaís Fátima

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
VIVALDO ANTÔNIO FRANCISCHETTI
Radiativa FM
Rua Doze de Março, nº 770
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi: 19 . 10 . 2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
ADILSON BOLLA
Presidente
APEAPP (Associação dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura De Paraguaçu Paulista)
Rua Doze de Março, nº 767
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19/10/2023
Elaine Cristina de Oliveira

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
CRISTIANO NUNES DORNELES
Subtenente
Tiro de Guerra
Rua Doze de Março, nº 826
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19 / 10 / 23

Sub. Ten. Cristiano Nunes Dorneles
Chefe TG 02-049
Paraguaçu Paulista

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
OZAIR CAMPOS DE LACERDA
Diretor
ONG Salvar
Rua Manoel Ademar Cação, nº 1658

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Em 19/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ALESSANDRA SANTANA VILLARINO DE CASTRO
Diretora
CCI (Centro de Convivência do Idoso)
Avenida Aeroporto, s/nº
Jardim Panambi

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

19/10/2023
Alessandra Villarino

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
FÁBIO LUÍZ GARCIA
Diretor
Colégio Paraguaçu
Rua Prefeito Jaime Monteiro, nº 791

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
RICARDO DE PAIVA PEREIRA
Presidente
Fundação Gammon
Rua Pref. Jaime Monteiro, nº 791

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19 / 10 / 2023

C.O.A.F.P.
SECRETARIA
PARAGUAÇU PAULISTA

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
FERNANDA ROGERIO DA SILVEIRA GOMES
Diretora
EMEF Prof. Antônio Mazzei
Rua Conceição de Monte Alegre, nº 200
Vila Affini

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
GIANNI DI SCHIAVI
Coordenador
Centro de Especialidades Odontológicas
Rua Pres. Costa e Silva, nº 551
Jardim Tênis Clube

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19 / 10 / 23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 79ª Subseção
Rua Rotariano Antônio Vicente dos Reis, nº 271

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

19/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI
Diretora
EMEI Dona Maria Pereira Briso
Rua Santos Dumont, nº 1436
Vila Affini

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido 19/10/23
Jussara M Pereira
RG 29.317.751-
Diretor de Escola

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão
2º Companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo do 32º BPM/I
Rua Irmã Gomes, nº 223

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 17/10/2023
CAPPM CQU

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
JEAN ADRIANO PEREIRA
Presidente
Sindicato Rural Patronal
Rua Maria Paula Gambier Costa, nº 396
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Sindicato Rural Patronal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista SP
Protocolo nº 28
19/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
ARMANDO RODRIGUES DE LIMA
Diretor
IMSS (Instituto Municipal de Seguridade Social)
Rua Pedro de Toledo, nº 380
Centro

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - IMSS 17/ 10/ 2023 15:10 000074

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

RECEBIDO

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA
Enfermeira
Unidade da Mulher
R. Barão do Rio Branco, nº350
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
RENATA SOUZA ANNUNCIATO
Farmacêutica
Farmácia de Manipulação
Avenida Aeroporto, nº 305
Jardim Panambi

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19 / 10 / 20

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO
Venerável
Loja Maçônica Fraternidade Paraguaçu
Rua Doze de Março, nº 314

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

19.10.2023.

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
CÉLIO FRANCO DO AMARAL
Gerente
Caixa Econômica Federal
Rua Quinze de Novembro, nº 415

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19 / 10 / 23

FRANCISCA MATEUS DE OLIVEIRA
Gerente de Varejo
Matr. 107276-3
Ag. Paraguaçu Paulista/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
OSMAIR VITÓRIO IZEPI
Diretor
EMEF Coronel Antônio Nogueira
Rua Maria Paula Gambier Costa, nº 586
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19 / 10 / 23
OSMAIR VITÓRIO IZEPI
RG 18.867.429-4
DIRETOR DE ESCOLA

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
CRISTHIANO PECHI DA SILVA
Jornal A Semana Vanguarda
Rua Conselheiro Rodrigues Alves, nº 1288
Jardim Paulista

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi: 19/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
WASHINGTON MATEUS FRAGA
Diretor
EE Diva Figueiredo Da Silveira
Av. Siqueira Campos, nº 1319
Vila Affini

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO
Diretor
Departamento de Saúde
Rua Maria Paula Gambier Costa, nº 819

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19 / 10 / 23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
FLÁVIA CARDOSO NARDO IMBRIANI
Enfermeira
ESF III - Vila Nova
Rua Aldo Florêncio Pereira, nº 410
Jardim Paulista

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
LARIANE LACERDA DE OLIVEIRA
Coordenadora
CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)
Rua Quinze de Novembro, nº 500

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19.10.23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
ADEVAIR DA SILVA VIEIRA
Gerente
Banco do Povo
Rua Quinze de Novembro, nº 600

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
JANIELLE DE OLIVEIRA MENDONZA ALVARENGA
Diretora
Programa Liberdade Assistida
Rua Quinze de Novembro, nº 500

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

19 / 10 / 2023
Janielle

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ANNIE LISE PRADO
Diretora
PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador
Rua Quinze de Novembro, nº 500

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

19/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
PAULA RENATA BERHTO
Diretora
Departamento de Educação
Rua 15 de Novembro, nº 714
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
VALTER ALVES DOS SANTOS
Presidente
Conselho Municipal de Alimentação Escolar
Rua XV de Novembro, nº 714
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19 / 10 / 23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
DANIELE DA COSTA FLORÊNCIO
Presidente
Conselho Tutelar
Avenida Miguel Deliberador, nº 377

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19/10/2023
Berenice

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
MARIA HELENA PINHEIRO MORAIS MOURÃO
Diretora
Colégio MVC Objetivo
Rua Santos Dumont, nº 503

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 19/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
EDUARDO HORIE
Gerente
Banco do Brasil S/A
Rua Santos Dumont, nº 475

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

19 / 10 / 23

EDUARDO HORIE
Gerente Geral UN
F2735329-X

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
SUELI MENDES ALEIXO
Presidente
Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer
R. Santos Dumont, nº 323

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20 / 10 / 2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
NEIDE APARECIDA TEODORO DE LIMA
Presidente
Lions Clube
Av. Paraguaçu, nº 12

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

20 / 10 / 2023

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
JOSÉ RUBENS ALEIXO
Diretor
Departamento de Turismo e Cultura
Avenida Miguel Deliberador, nº 217
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi: 20 / 10 / 2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
EDNA MARIA BONFIM DE LIMA
Presidente
ACIPP/Casa Abrigo (Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista)
Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 66
Vila Affini

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

20/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ILZE MARIA BAPTISTA VIEIRA
Diretora
EEI Castelinho
Av. Siqueira Campos, nº 215

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
CÁTIA APARECIDA DA SILVA
Diretora
Departamento de Assistência Social
Av. Siqueira Campos, nº 124

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
Diretor
Departamento de Esportes
Avenida Siqueira Campos, nº188
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ELIANA PACHECO PERNICA
Diretora
EMEI Dona Leonor Mendes de Barros
Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 251
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20 / 10 / 23

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
LÚCIA SHIGEKO HOJO
Diretora
Rádio Taissô
Rua José Salomão, nº 51

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20 / 10 / 23

Shigeko Hojo

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
VALÉRIA APARECIDA TOMAZINHO MARQUES
Presidente
Conselho Municipal de Saúde
Rua José Salomão, nº 44
Vila Affini

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

20/10/23
Valéria G. T. Marques

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ALMIRA RIBAS GARMS
Av. Paraguaçu, nº 784
Paraguaçu Paulista (SP)

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse importante momento.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi em 20/10/23

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
DANILO MONTEIRO DA SILVA
Presidente
Rotary Clube
Av. Galdino, nº 10

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

20/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
DOLORES GIMENEZ RODRIGUES
Diretora
EE Isodoro Baptista
Rua Maria Paula Gambier Costa, nº 22
Jardim Panambi

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido 20/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
LÚCIA MORRO
Diretora
Cozinha Piloto
Av. Manoel Antônio de Souza, nº 124
Jd. Panambi

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi em 20/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA
Diretor
Departamento de Obras e Serviços Públicos
Rua Almeida Porto, nº 209
Jardim Panambi

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido 20/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora
Projeto CARA (Construindo Ações Reais para Adolescentes)
Av. Manoel Antônio de Souza, nº 1896

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido 20/10/23

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
CLAUDEMIR TARGINO DA SILVA
Diretor
Casa lar
Rua Manoel Antônio de Souza, nº 1896
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Data: 20/10/23
Gabriele

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
GABRIELA SAMPAIO RIBEIRO
Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social
Av. Siqueira Campos, nº 130
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
CARLA SIMONE DOMINGOS
Diretora
EMEI Beija Flor
Rua Manoel Antonio de Souza, nº 1480
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

20/10/2023
Carla Simone Domingues
Rg: 20.093.437
Diretor de Escola

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ANA CLAUDIA CONSTANTINO FARIAS DE MORAIS
Enfermeira
ESF I - Barra Funda
Rua Oscár Bressane- s/n°
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/23
Ana Claudia C. F. de Novaes
Enfermeira
COREN-SP 390.190

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
MATHEUS VERÍSSIMO CRISTIANO PEREIRA
Diretor
EMEF Profª Therezinha de Lourdes Cação Goya
Rua Manoel Antônio de Souza, nº 1332
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Simone Pelegrine Martins
Rg: 21.351 784-X
Assessora de Direção
Recebido 20/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
THAISE RAMOS VIERA
Enfermeira
ESF V- Antonio Pertinhez
Rua Ver. Jose Ricardo Pellizzer, nº 40
Conj. Hab. Antonio Pertinhez

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido 17/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
EVA RODRIGUES ROSA
Diretora
EMEI Algodão Doce
Rua Vereador José Ricardo Pellizer, nº 320
Conjunto Habitacional Antônio Pertinhez

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20 / 10 / 23
Virginia

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
JÉSSICA SANCHES DA CRUZ NEVES
Coordenadora
CRAS I - Mario Covas
Rua Jequitibá, nº 507
Mário Covas

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

20/10/23
Jessica Sanches
Recebido

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA
Diretora
EMEI Bem-Me-Quer
Rua Mangabeiras, nº 443
Conjunto Habitacional Governador Mario Covas

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20 / 10 / 23
Assinatura

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ALEXANDRA APARECIDA DOS SANTOS
Diretora
Projeto Clube da Juventude II
Rua Antônio Fernandes, S/Nº
Jardim Murilo Macedo

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/23

Alexandra Ap. dos Santos
Cood. Projeto Clube da
Juventude II
Rg: 33.404.183-1

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
MÁRIO CÉSAR CAMPOS
Diretor
GAH (Grupo de Apoio Humanitário)
Av. Galdino, nº 70

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ROSA BRÁS QUINHONEIRO
Presidente
Conselho do Idoso
Av. Siqueira Campos, nº 124

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
WALQUÍRIA DONIZETE VIEIRA DE SOUZA
Coordenadora
CRAS II – Barra Funda
Rua Fernando Costa, nº 187

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

20/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
THATIANA RENATA ZANDONADI GUERINO
Enfermeira
ESF VIII - Jardim das Oliveiras
Av. Hugo Simoneti, nº 715
Jardim das Oliveiras

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

20 / 10 /2023
Maria José de Souza

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
ADRIANO DE FREITAS SALES
Diretor
EMEF Prof. Célio Rodrigues
Av. Hugo Simonetti, nº 675
Jardim Das Oliveiras

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/23
Adriano F. Sales

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
JOSMARI APARECIDA PASSOS DE LIMA
Diretora
EMEI Balão Mágico
Rua Jurandir Negrão, nº 55
Conjunto Habitacional Humberto Soncini

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/23
Soarzinho

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
VALDIR MARCELO DA SILVEIRA
Divisão de Cemitérios
Rua Engenheiro Losch, nº 60
Vila Affini

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido 20/10/2023

Paiácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
DAMARIS GUIMARÃES DOARTE
Enfermeira
ESF II- Barra Funda
Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 550
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/2023
Gabriela Aguiar

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
JULIANA CARVALHO RODRIGUES DE LIMA
Diretora
EMEI Arco Íris
Rua Fernando Costa, nº 734
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20 / 10 / 23
p/

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
ANDRÉIA BRAZÃO MONTEIRO GASPAR
Diretora
EMEF Prof. Sidnei Gomes Salomão
Rua dos Vieiras, nº 220
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

20 / 10 / 2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
VERA LÚCIA SILVA ROCCA
Diretora
EMEF Alexandrina Penna
Rua Dos Vieras, nº 260
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/23

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
VERENA KATRIANA DE NÓBREGA
Enfermeira
ESF VII- Barra Funda
Rua Castro Alves, nº 470
Vila Antônio Simões

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
GISELE APARECIDA BONACIN
Diretora
CATI (Núcleo)
Av. José Jorge Estevan, nº 195
Vila Antônio Simões

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

20/10/23
Gisele Ap. Bonacin

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

Ao Senhor
ROGÉRIO FANTINI RODRIGUES GUILHERME
Casa da Agricultura
Av. José Jorge Estevan, nº 195
Vila Antônio Simões

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi: 20 / 10 / 2023

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2023 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.

À Senhora
CÉLIA REGINA DE PAULA
Diretora
EMEF Osório Lemaire de Moraes
Rua Hugo Simoneti, nº 675
Jardim das Oliveiras

Assunto: Convite para Audiência Pública - Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 21 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 044/2023 (LOA 2024).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebi 20/10/23

Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Convocação de Audiência Pública

EDITAL
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR, 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 Audiência Pública que será realizada no dia 21 de outubro de 2023, sábado, às 14h, para avaliação e discussão da seguinte matéria:

PROJETO DE LEI Nº 044/2023, 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 2024”.

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, 17 de outubro de 2023.
CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Resolução nº 121, de 17/10/2023

RESOLUÇÃO Nº 121, de 17/10/2023
Autoria do Projeto: Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino
Altera o art. 122 do Regimento Interno, que trata da composição da Comissão Especial de Inquérito.
PAULO ROBERTO PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Resolução:
Art. 1º O art. 122 do Regimento Interno desta Casa passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 122 Apresentado o Requerimento, o Presidente da Câmara nomeará, de imediato, os membros da Comissão especial de Inquérito, mediante sorteio dentre os Vereadores desimpedidos, devendo o primeiro subscritor do requerimento fazer parte obrigatoriamente da Comissão.”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023.
PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal
REGISTRADA em livro próprio na data supra e PUBLICADA por Edital afixado em lugar público de costume.
THIAGO RAMOS FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

LOA 2024 - Publicidade alusiva à Audiência Pública a ser realizada em 21/10/2023

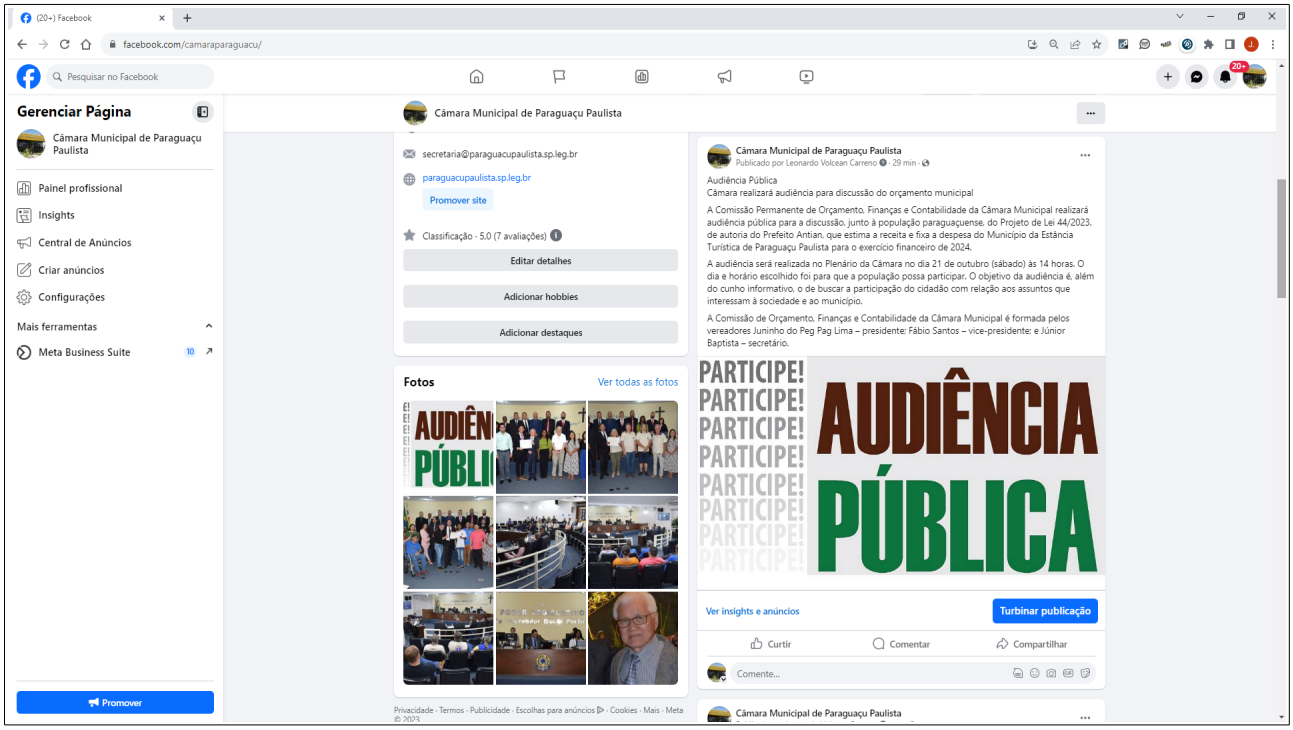
Site da Câmara Municipal
https://www.paraguacupaulista.sp.leg.br/





Facebook da Câmara Municipal

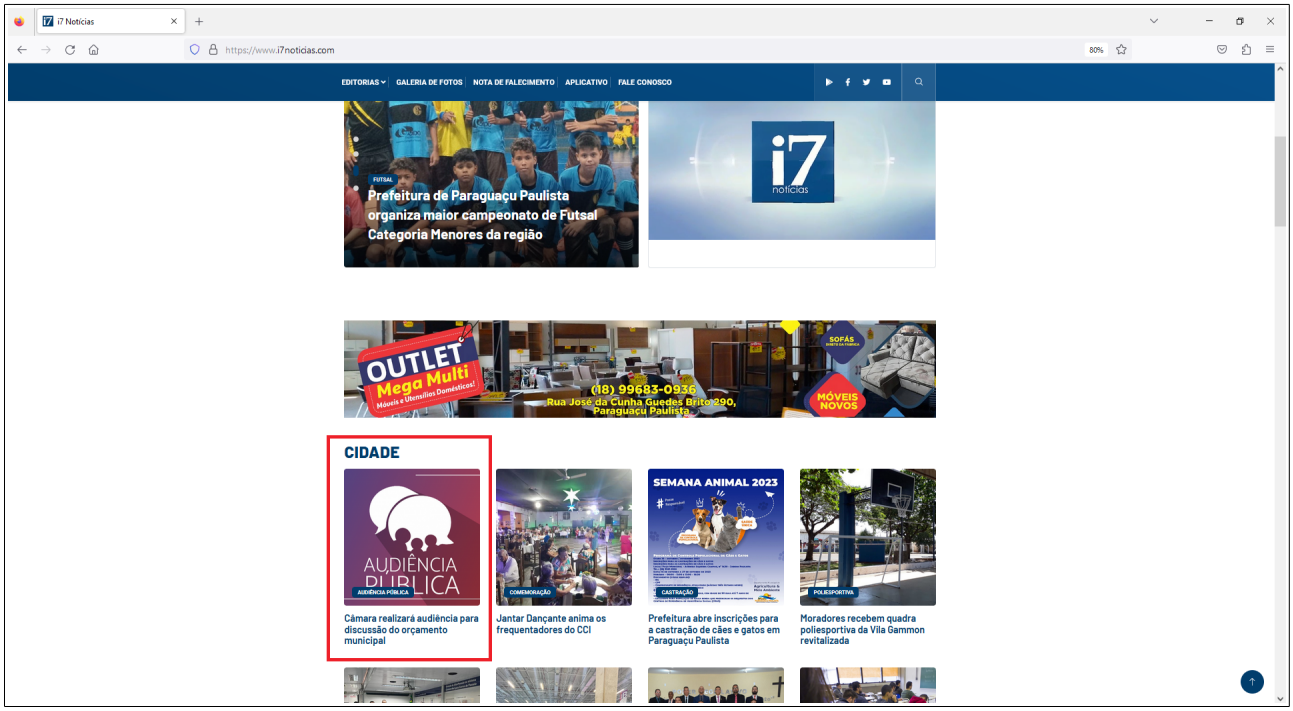
https://www.facebook.com/camaraparaguacu/



Instagram da Câmara Municipal
https://www.instagram.com/camara_paraguacu/



Site de notícias do município – i7 Notícias
https://www.i7noticias.com/







A audiência será realizada no Plenário da Câmara no dia 21 de outubro (sábado) às 14 horas. O dia e horário escolhido foi para que a população possa participar

A Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal realizará audiência pública para a discussão, junto à população paraguaçuense, do Projeto de Lei 44/2023, 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 2024.

A audiência será realizada no Plenário da Câmara no dia 21 de outubro (sábado) às 14 horas. O dia e horário escolhido foi para que a população possa 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.

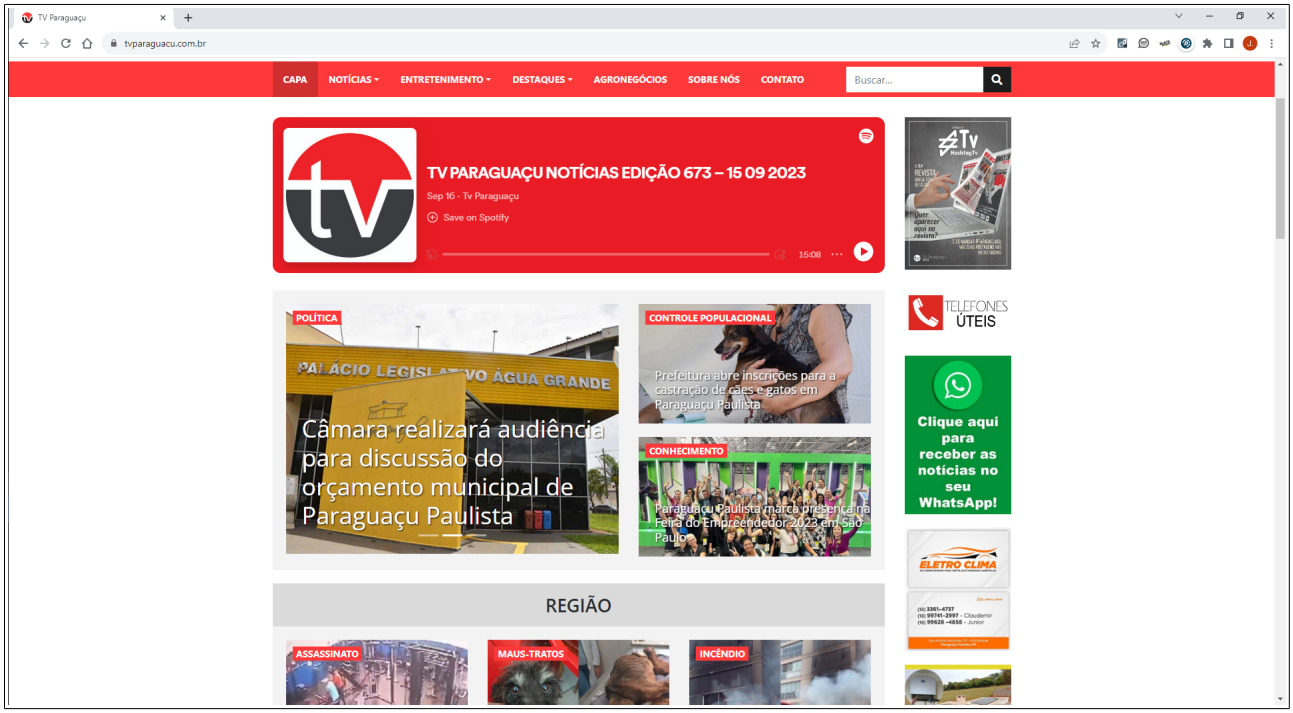
A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal é formada pelos vereadores Juninho do Peg Pag Lima – presidente; Fábio Santos – vice-presidente; e Júnior Baptista – secretário.

18 3371-3777
18 98121-0285
Av. São Paulo 352, Centro
Maracaí- SP

ÓPTICA JOVEM
Onde você é visto com bons olhos!

18 3361-2590
18 99642-0502
Av. Paraguaçu 131 - Centro
Paraguaçu Paulista - SP

Site de notícias do município – TV Paraguaçu
https://www.tvparaguacu.com.br/






TV Paraguaçu - Câmara realizará audiência para discussão do orçamento municipal de paraguaçu paulista
tvparaguacu.com.br/noticia/13175/camara-realizara-audiencia-para-discussao-do-orcamento-municipal-de-paraguacu-paulista
A Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal realizará audiência pública para a discussão, junto à população paraguaçuense, do **Projeto de Lei 44/2023**, 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 2024.
A audiência será realizada no Plenário da Câmara no dia 21 de outubro (sábado) às 14 horas. O dia e horário escolhido foi para que a população possa 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 Juninho do Peg Pag Lima – presidente; Fábio Santos – vice-presidente; e Júnior Baptista – secretário.
Fonte: Leonardo Volcean/ Assessoria de Imprensa da Câmara
0 comments
Sort by
Oldest
Add a comment...
ELETRO CLIMA
Apaixonado por churrasco?
CASA DE CARNES AVENIDA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
Acesse nosso site

de Dispensa do Chamamento Público, considerando que os recursos são provenientes da Emenda Parlamentar Estadual nº 2023.094.48843, do Deputado Estadual Vinícius Camarinha, e que as atividades executadas são voltadas ou vinculadas a serviços de assistência social previamente credenciados pelo órgão gestor da respectiva política.
ASSINATURA: 18/10/2023.
SIGNATÁRIOS: Antonio Takashi Sasada, Cátia Aparecida da Silva e Ricardo Taveira Pelegrini.

Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Convocação de Audiência Pública

EDITAL
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR, 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 Audiência Pública que será realizada no dia 21 de outubro de 2023, sábado, às 14h, para avaliação e discussão da seguinte matéria:

PROJETO DE LEI Nº 044/2023, 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 2024”.

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, 17 de outubro de 2023.
CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Convocação de Audiência Pública

EDITAL
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR, 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 Audiência Pública que será realizada no dia 21 de outubro de 2023, sábado, às 14h, para avaliação e discussão da seguinte matéria:

PROJETO DE LEI Nº 044/2023, 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 2024”.

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, 17 de outubro de 2023.
CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Termo de Aditamento

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP. Contratada: Telefônica Brasil S.A. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Telecomunicações nas modalidades Acesso a Internet - IP Dedicado 100 Mbps. Valor Global Estimado: R$ 13.376,40 (treze mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos). Vigência: de 27/09/2023 a 26/09/2024. Assinatura: 27/09/2023. Paulo Roberto Pereira– Presidente da Câmara.

Termo de Aditamento

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP. Contratada: Fiorilli Software Ltda. Objeto: Locação de Sistema de Contabilidade Pública Integrada e AUDESP e de Sistema de Folha de Pagamento, incluindo orientações e suporte técnico. Valor Global Estimado: R$ 14.493,36 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos). Valor Mensal: R$ 1.207,78 (mil, duzentos e sete reais e setenta e oito centavos).

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

LISTA DE PRESENÇA

Audiência Pública realizada na Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade – COFC, na data de 21 de outubro de 2023 – às 14h.

PROJETO DE LEI Nº 044/2023, 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 2024".*

Nome	Número do RG
Angelina Maria Conceição	17646827-4
[illegible]	
Kauan Miguel	18996666730
Vinicius Ribeiro Bispo	549990493
[illegible]	4.790-9-8
João Victor Pereira da Silva	393.228.798-31
[illegible]	47094429-4
Fátima R. J. Salum	16.744.608-3
Denis R. Vicentino	44 587 381-4
Rosa Brás Guimarães	6887765-8
Junior Baptista	25462.343-8
Gomes Araújo Hall	29.302.018-4
Fabiani dos Santos Correa	056250[illegible]-X
Ozair Campos de Lacerda	21 916 966-4
Mário Gegor de Campos	13 325 643-1
César Silva Rodrigo	138.139.558-30
Plínio Fernando Martins	15 313 032
Marcos Pedro de Oliveira	24.136.[illegible]20
[illegible]	[illegible]
José Aparecido Alves	21537289X
[illegible]	56 924 921-5
Vilma Lucilene Bento Alves	26 14.608487-1
[illegible]	CPF 220400 588-69

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Nome	Número do RG
Renan Luiz /	
Renan Luiz DA Silva Brigat	58.104.431 - 2
Felipe Batista Fonseca Reis	60.389.902-2
Gabriel Brandi de Castro	65.539.648-2
Gabriel Bonfim de Oliveira	64.655.519-4
Luiz Alexandre Ribeiro Monteiro	54.930.153-7
Fabrícia Gp. Tomazinho Marques	15818 114.1.
[illegible]	25.461.560.0
Sara Feltz Fonseratti	25.445.102-0
Elen [illegible]	20.093.385
Gabriela S. Ribeiro	41280 788-9
João Pedro Silva Tyroli	58 324 591-5
Julio Cesar de Almeida	18.343.682-9
Andreia Apr. dos Oliveira	25624599-X
Ricardo Rio Y Villarino	25 462 016-4
JEAN Carlos U. Santos	28.429.888-8
[illegible]	4.134.233 - 1.
Gisele Fr. Bonacim	
Ana Cristina de Andrade Silva	44.045.591-1
Clemente 12 dias 2012 [illegible]	25-462.929-1
Fernando H. Baptistão	
Raíra Cardoso da Silva	41.343.542-8
Luiz Antonio Radich Bertoli	320 141-(86-1
Claudemira P. de O. Fevor CMS	11.138.867-3
Fernanda Ponder	42.096.185-9
Eva Rodrigues Rosa	16269.190-3
Fabio Luiz Garcia	33282131-3
Gisele Fagundes Garcia	32.793.752-7
Jaeson Penheiro do R	12 12 84 8
Hugo Andrade	43.789.398-93
[illegible]	264595928 47.

31

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA

EM 21 DE OUTUBRO DE 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA 2024)

PROJETO DE LEI Nº 044/2023

Aos vinte e um (21) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 14h, 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 044/2023**, 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 2024"*. Estiveram presentes os Vereadores membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR - Presidente, FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS - Vice-Presidente e JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR – Secretário da Comissão. A audiência foi convocada por meio de Edital expedido pelo Presidente da COFC em 17/10/2023, publicado para conhecimento da população no Diário Oficial do Município nos dias 18, 19 e 20/10/2023. No horário aprazado, o senhor Presidente da COFC deu início à Audiência Pública, agradecendo a presença dos vereadores Fábio Fernando Siqueira dos Santos e José Roberto Baptista junior, membros da COFC convidando os mesmos para compor a mesa. O Presidente da COFC explanou sobre o prazo das emendas que tiveram início em 16 de outubro e podem ser apresentadas até dia 25 de outubro de 2023. 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, 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 2024 enviada para esta comissão, a previsão é de que cada vereador disporá de R$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis 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. O Diretor do Departamento Municipal de Administração e Finanças, Dênis Roberto Victorino da Silva fez uso da palavra para algumas considerações sobre a LOA, informando quanto as Audiências Públicas foram realizadas pela Prefeitura Municipal. A Diretora do Departamento Municipal de Planejamento, Tatiani dos Santos Correa fez uso da palavra para algumas considerações sobre a LOA, informando os valores sobre despesas e receitas estabelecidas na LOA 2024. Franqueada a palavra aos presentes, fizeram questionamentos os Vereadores Marcelo Gregório, Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Vilma Bertho, Junior Baptista, Fábio Santos e 11 munícipes presentes fizeram diversos questionamentos, que foram respondidos em determinados momentos pelo Diretor do Departamento Municipal de Administração e Finanças, Dênis Roberto Victorino da Silva, outras ocasiões pela Diretora do Departamento Municipal de Planejamento, Tatiani dos Santos Correa. Enquanto o Diretor do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, sr. Rubens Aleixo respondeu a questionamentos de munícipes e Vereadores sobre a Expoparaguaçu 2023. Não havendo mais cidadãos querendo fazer uso da palavra, o senhor Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Vereador Clemente da Silva Lima Junior, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Audiência Pública às **16h29**min. 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

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

Departamento Legislativo, sendo consideradas patrimônio público e parte integrante das Atas das respectivas Sessões".

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Secretário

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

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 14/2023

Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Esporte e Lazer, Assistência Social, Gabinete do Prefeito, Indústria e Comércio, Turismo e Segurança, Trânsito e Transportes - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Aquisição de materiais permanentes para a ESF V – Antonio Pertinhez	**R$ 7.700,00**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de 10 televisores para a Atenção Básica	**R$ 15.000,00**
III- Departamento de Saúde	Pintura da ESF V – Antonio Pertinhez	**R$ 15.000,00**
IV- Departamento de Saúde	Cobertura da ESF V – Antonio Pertinhez	**R$ 46.000,00**
V- Departamento de Saúde	Clínica de Autismo - APAE	**R$ 15.000,00**
Valor Total		R$ 98.700,00

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Esporte e Lazer	Caravana Esportiva	**R$ 5.000,00**
II- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de 1 kit playground para crianças	**R$ 4.450,00**

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

III- Departamento de Esporte e Lazer	Infraestrutura na Quadra de Areia do Jd. Murilo Macedo	**R$ 10.000,00**
IV- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de 1 kit de Academia da Saúde	**R$ 5.100,00**
V- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de Evento Esportivo no dia 01/05	**R$ 3.500,00**
VI- Departamento de Assistência Social	Aquisição de material permanente - Projeto Cara	**R$ 10.000,00**
VII- Departamento de Assistência Social	Aquisição de equipamentos de escritório e mobiliário - CCI	**R$ 15.000,00**
VIII- Departamento de Assistência Social	Custeio de Atividade – Dia internacional da Mulher	**R$ 3.000,00**
IX- Gabinete do Prefeito	Custeio – Infraestrutura do prédio do Corpo de Bombeiros	**R$ 5.000,00**
X- Gabinete do Prefeito	Aquisição de equipamento – Velório Municipal	**R$ 12.000,00**
XI- Gabinete do Prefeito	Aquisição de equipamento – Tiro de Guerra	**R$ 1.400,00**
XII- Gabinete do Prefeito	Infraestrutura do refeitório – Tiro de Guerra	**R$ 8.600,00**
XIII- Departamento de Indústria e Comércio	Aquisição de equipamentos – Banco do Povo	**R$ 2.800,00**
XIV- Departamento de Turismo	Aquisição de equipamentos	**R$ 1.450,00**
XV- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio – Guarda Municipal	**R$ 10.000,00**
XVI- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio – Atividade Delegada	**R$ 1.077,86**
Valor Total		R$ 98.377,86

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

DANIEL FAUSTINO
Vereador

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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 a primeira fase do projeto para o refeitório no TG 02-049 tem o custo de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e será realizado contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

DANIEL FAUSTINO
Vereador

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 23 de OUTUBRO de 2023

De ESF V Antonio Pertinhez
Rua José Ricardo Pelizer n°40.

Ao ilustríssimo Senhor
Daniel Rodrigues Faustino
Vereador da Câmara Municipal de Vereador de Paraguaçu Paulista

Assunto: Destinação de emenda impositiva.

1-Aquisição de armários para o dentista.

2-Aquisição de mesa em L sala de enfermagem.

Valores:7.700,00 reais

Thaise Ramos Vieira
Enfermeira
COREN-SP 104.418

Thaise Ramos Vieira
Enfermeira

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 758/2023
A/C Vereador Daniel Faustino

Estância turística de Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2023.

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para Atenção Básica segue abaixo equipamento e o orçamento da necessidade das unidades no sentido de que possamos melhorar os serviços prestados aos pacientes que realizamos os atendimentos:

- 10 televisores Smart HD LED 32", valor R$ 15.000,00

Atenciosamente,

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
CEP: 19.700-021 Fone/Fax: (18) 3361-9610 E-mail: secretariasaude@paraguacu.sp.gov

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 347/2023 - DESA

Paraguaçu Paulista, 20 de outubro de 2023.

Ao Exmo. Sr. Vereador
Daniel Rodrigues Faustino

Assunto: Emenda Impositiva

Venho por meio deste, mui respeitosamente, solicitar que seja direcionada à ESF V Antonio Pertinhez, a emenda impositiva para custeio da reforma da unidade e aquisição de equipamentos, segue os valores:

- Pintura para a ESF V – valor de 15.000,00
- Cobertura para a ESF V – valor de 46.000,00

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

ETNN/jmr
OF

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-021 Fone/Fax: (18) 3361-9910 E-mail: secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista
Fundação: 27/08/1975
Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75
U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982
e-mail: apaeppta@hotmail.com / apae@netonne.com.br
site: www.apaeparaguacupaulista.org.br
MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

Paraguaçu Paulista, 20 de outubro de 2023.

Ofício nº: 092/2023

Ilmo. Vereador
DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar por intermédio de Emenda Impositiva, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para custeio, a serem utilizados na manutenção dos serviços prestados pela APAE.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Arnaldo Góis Maciel
Presidente da APAE

Rua Santos Dumont, 2022 – Vila Gammon Telefone: (18) 3361 1092
CEP 19700-000 Paraguaçu Paulista/SP

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

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

PROPOSTA DE EMENDAS IMPOSITIVAS AOS NOBRES VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, vem cumprimentar todos os vereadores que compõe a 18ª Legislatura, pela total dedicação e incentivo ao nosso esporte paraguaçuense, graças as emendas destinadas a este Departamento nos anos de 2022 e 2023, nos proporcionaram ofertar os melhores campeonatos, revitalizar os uniformes das equipes de competição, equipamentos de manutenção para o melhor atendimento às praças, ginásios de esportes e campos de futebol, ofertar atividades de lazer aos distritos e bairros da cidade, revitalizar e proporcionar playgrounds e equipamentos de academia ao ar livre em praças e locais voltados para atividade física, enfim, grande parte dos feitos realizados por este Departamento a toda comunidade, veio das indicações de emendas impositivas de cada um de vocês. Registramos aqui nosso muito obrigado, por acreditarem de fato em nosso trabalho.
Para o ano de 2024, programamos alguns pedidos que seriam muito importante ao Departamento, mas, nos colocamos a inteira disposição, para atender as indicações de cada nobre vereador(a) voltado ao esporte e lazer.

Reivindicações do Departamento aos Vereadores:

- 01 Caravana Esportiva (Locação de Brinquedos Infláveis com monitores, Fornecimento de Algodão Doce e Pipoca, Locação de Veículo Automotor Recreativo com monitores) – R$ 5.000,00

- 01 Kits Playgrounds para crianças - (01 Escorregador de ferro 3,00 mts, 01 Cadeira de Balanço 2 lugares, 01 Gangorra 03 Pranchas para 06 lugares, 01 Gira-gira cadeirinho 04 lugares, 01 Balanço de corrente 02 lugares) - R$ 4.450,00

- Realização de infraestrutura na Quadra de Areia do Jardim Murilo Macedo, entre o Clube da Juventude I e o Esporte Clube Banespinha - R$ 10.000,00

- 01 Kits Academia da Saúde – (01 Esqui Individual, 01 Simulador de Caminhada Individual, 01 Elíptico Individual, 01 Bicicleta de Cadeira Individual, 01 Simulador de Remo) - R$ 5.100,00

Total – R$ 25.000,00

Sendo estas as necessidades encaminhadas ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer pelo nobre Vereador Daniel Faustino, desde já agradecemos pelo entendimento e pela atenção conosco.

Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2023

Julio Cesar de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Avenida Siqueira Campos, nº 1.430 – Jardim Paulista – CEP: 19.703-061
Tel.: (18) 3361-9100 – e-mail: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

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

Projeto Dia do Esporte e Lazer para o Servidor Público

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal em parceria com a Associação dos Servidores Públicos Municipais – ASP, realizarão "O DIA DO ESPORTE E LAZER PARA O SERVIDOR PÚBLICO", que será realizado no dia 1º de Maio de 2024, na sede da Associação, com diversas atrações visando o bem-estar, a recreação, o lazer e a total diversão a todos os servidores públicos municipais, na data que comemoramos o Dia do Trabalhador.
É de notório conhecimento que todo o trabalhador necessita de um período de lazer, recreação, ludicidade e bem-estar, o intuito desse projeto é justamente elevar a vida útil dos servidores, com oportunidades de promoção da saúde através da atividade física e do esporte, além da socialização e da convivência em grupo.
Os atrativos em si serão espalhados durante todo o dia e contará com as seguintes atividades:

- Festival de Prêmios para todos os servidores;
- Área para crianças com Brinquedos Infláveis, Algodão Doce e Pipoca;
- Campeonato de Vôlei de Areia;
- Campeonato de Futevôlei;
- Campeonato de Futebol Suíço;
- Caminhada de 3 km.;
- Triagem médica de doenças crônicas;
- Praça de Alimentação.

Será oferecido um dia inteiro de lazer voltado ao Servidor Público e familiares, com atrações preparadas e voltadas para crianças, jovens, adultos e melhor idade. A intenção do Departamento e também da Associação é dar ao servidor o seu real valor e importância dentro do Clube construído e administrado por eles.

Ao nobre Vereador e Presidente da Câmara Paulo Japonês, o Departamento Municipal de Esporte e Lazer e a Associação dos Servidores Públicos Municipais – ASP, solicita através de Emenda Impositiva a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que será destinado para organização, realização e manutenção dos eventos esportivos (vôlei de areia, futevôlei, futebol society e caminhada), que estará sendo ofertado aos servidores públicos municipais no Dia do Trabalhador, dentro das festividades do Dia do Esporte e Lazer para o Servidor Público.

Esperando ter a total atenção do nobre Vereador e dessa egrégia Casa de Leis, antecipadamente agradeço toda atenção dispensada a nós servidores.

ASP
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA
Faça parte deste clube

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

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

Paraguaçu Paulista, 05 de julho de 2023

Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

Fábio Gonçalves
Presidente da ASP

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA
Faça parte deste clube

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

RF Serviços e Empreendimentos
CNPJ: 27.071.089/0001-33
Rua: Rio Grande do Sul nº 223 Vila Gamon
Paraguaçu Paulista – SP
Fone (18) 99708-8133
Email: renatocauf@hotmail.com

ORÇAMENTO

Paraguaçu Paulista, 10 de Julho 2023.

Organização e realização e total manutenção dos Eventos Esportivos que serão realizados no dia 1º de Maio.	**R$ 3.500,00**

Renato Ferreira

RF Serviços e Empreendimentos
CNPJ: 27.071.089/0001-33

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 089/2023

Paraguaçu Paulista, 19 de Junho de 2023.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de **EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO,** para serem utilizados no novo espaço do Centro de Convivência do Idoso – CCI, no valor aproximando R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

Recuros financeiro no valor aproximado de R$3.000,00 (Três Mil Reais), para a comemoração do dia "INTERNACIONAL DA MULHER".

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=

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

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

Casa Lar Cel. Juventino Pereira

CARA
Construindo Ações Reais para Adolescentes

Ofício nº **185/2023**

Paraguaçu Paulista, 11 de outubro de 2023.

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 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 matricula 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:

- <u>O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.</u>

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

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

Casa Lar Cel. Juventino Pereira

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 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.

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

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

Casa Lar Cel. Juventino Pereira

CARA
Construindo Ações Reais para Adolescentes

No momento há 13 acolhidos na Associação Casa Lar, sendo a capacidade para 20, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, e são atendidos atualmente pelo Projeto CARA 220 adolescentes. Diante das altas temperaturas, houve a necessidade da instalação de ar condicionado e ventiladores, tanto no Projeto como na Casa de Acolhimento, aumentando o consumo de energia. Nossa entidade possui o sistema fotovoltaico, porém será preciso o aumento das placas diante do aumento do consumo de energia. Posto isso, recorremos a vossa colaboração, para que esta entidade possa continuar a proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes que estão sob seus cuidados, com segurança, conforto e amor.

Por fim, certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para a **"Aquisição de Material Permanente – Placas de Energia Fotovoltaica"**, através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R$ 10.000,00 (10 mil reais) PARA A CASA DE ACOLHIMENTO**, para que assim, possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

Claudemir Vargino da Silva
Presidente

Exmo.Sr Vereador
Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

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

OFÍCIO Nº 147/2023- DEAF/PLAN

Paraguaçu Paulista-SP, 06 de Outubro de 2023.

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.

Solicito a indicação de emenda para compra de equipamentos para as salas do velório municipal.

Atualmente o velório é composto por 4 (quatro) salas e o plano é a instalação de ar-condicionado nas salas.

> R$ 12.000,00

Respeitosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Denis Roberto Victorino da Silva
Diretor de Administração e Finanças

DRVS/DRVS
OF

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o SuperApp Cartão Magalu

Magalu › Ar e Ventilação › Ar-Condicionado › Ar-Condicionado Inverter › Ar Condicionado Split Philco 18000 BTUs Inverter Frio 220V PAC18000IFM9W

Ar Condicionado Split Philco 18000 BTUs Inverter Frio 220V PAC18000IFM9W

Código jh5ah3j6cb | Ver descrição completa | PHILCO

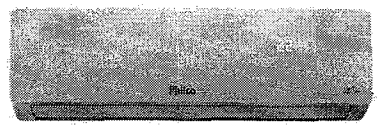








+3



4.8 (172) Avaliar produto

Capacidade: **18000 BTUs**

18000 BTUs

Selecionar Voltagem

220V

Vendido por **Webcontinental**
Entregue por MAGALU
O Magalu garante a sua compra, do pedido à enfrega. Saiba mais

~~R$ 3.210,00~~
R$ 2.889,00 no Pix
(10% de desconto)
ou R$ 3.210,00 em 10x de R$ 321,00 sem juros

Cartão de crédito sem juros	R$ 3.210,00 10xR$ 321,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja

Webcontinental
Lojista parceiro Magalu

3.8

Ver mais informações da loja >

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
14gb4sgb2eb@policiamilitar.sp.gov.br
Av: Aeroporto, s/nº, Jd Aeroporto,
Paraguaçu Paulista/SP
18-33231526

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 17 de julho de 2023.

OFICIO Nº 14GB-005/402/2023

Do Comandante da Estação de Bombeiros de Paraguaçu Paulista

Ao Sr. Daniel Faustino.

DD Vereador da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Planejamento orçamentário para 2023.

Considerando que a Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, por meio dos seus Digníssimos Vereadores, estará destinando verbas relativas à Emendas Impositivas.

Solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria, quanto a possibilidade da destinação de verba orçamentária para ser investida na reforma no prédio que abriga a Estação de Bombeiros de Paraguaçu Paulista e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

A solicitação tem como principal objetivo a reforma das instalações que devido à falta de reboco e pintura nas paredes externas há diversas infiltrações na parte interna do prédio.

Saliento ainda a necessidade da substituição ou adequação do portão principal do prédio onde as viaturas ficam estacionadas, tendo em vista que após uma forte chuva ter arrancado o portão comprometeu significativamente sua estrutura, causando atualmente, mesmo após trabalho de reparo, perigo físico aos Bombeiros e viaturas.

Aproveito a oportunidade para externar os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à sua disposição para quaisquer outras informações.

LUIZ ANTONIO TAYETTI
Primeiro Sargento de Policia Militar - Comandante

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
TIRO DE GUERRA 02-049
RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 - CENTRO

Ofício Nr 34 – TG 02-049

Paraguaçu Paulista, SP, 31 de julho de 2023.

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 Vereador

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito-vos o apoio por meio de participação por intermédio de "Emenda Impositiva" coletiva desta casa legislativa, para a construção de um refeitório para os Atiradores do Tiro de Guerra 02-049 de Paraguaçu Paulista.

2. O custo estimado para a 1ª fase do projeto está orçado em R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e poderá ser dividido entre os nobres vereadores da Câmara Municipal.

3. A justificativa para o pedido se dá em face de não ter nenhuma área adequada para a realização das refeições dos Atiradores, o que torna a atividade por vezes, insalubre.

4 Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO NUNES DORNELES – S Ten
Ch Instr / TG 02 - 049

Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
Protocolo: 03572
Data/Hora: 01/08/2023 [illegible]
Responsável:

Tel (51) 98054-4052 – Email: tgparaguacupaulista@gmail.com

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
TIRO DE GUERRA 02-049
RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 - CENTRO

Ofício Nr 58 – TG 02-049

Paraguaçu Paulista, SP, 10 de outubro de 2023.

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 Vereador

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito-vos o apoio por intermédio de "Emenda Impositiva" desse nobre Vereador, para a aquisição de 2 Gazebos Articulados, para serem utilizados em eventos e atividades do Tiro de Guerra 02-049 de Paraguaçu Paulista.

2. O custo estimado para a aquisição das duas unidades é de R$ 1400,00 (um mil e quatrocentos reais).

3. Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO NUNES DORNELES – S Ten
Ch Instr / TG 02 - 049

Tel (51) 98054-4052 – Email: tgparaguacupaulista@gmail.com

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Razão Social: **R. Delfino Silva & Cia LTDA**

Nome Fantasia: **Combat Moveis**

, CNPJ 04.496.690/0005-04
FONES (18) 3361-9191
Endereço: Av. Paraguaçu, 59 - Vila Affini, Paraguaçu Paulista - SP, 19700-000

Orçamento

Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 44547305000274

❖ **Aparelho de ar condicionado ELGIN** Capacidade 12.000 BTUS COR: BRANCO TECNOLOGIA: INVERTER TIPO: SPLINT ❖ **VALOR R$ 2.754,00**	❖ **Aparelho de ar condicionado PHILCO** Capacidade 12.000 BTUS COR: BRANCO TECNOLOGIA: INVERTER TIPO: SPLINT ❖ **VALOR R$ 2.689,20**

❖

Forma de pagamento : VISTA

Paraguaçu Paulista 06 de Outubro de 2023.

Vendedora Cida 99745-7137

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf



XAVIER SOLDAS

XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA
RUA CAPITAO ASSIS, Nº 757, CENTRO ASSIS/SP 19800-062
CNPJ: 56.283.039/0001-18 IE: 189033474113
18 3302-1839 /
FATURAMENTO@XAVIERFERRAMENTAS.COM.BR

Vendedor.....: 003 ANGELA
Cond.Pagto..: 00 A VISTA - DIN/CH/C.DEBIT

Orçamento

Nr. Documento.....: 0022157
Movimento Interno.....: **Orcamento de Vendas**
Data/Hora Emissão.....: 10/10/2023 08:47:22

Cliente: C99999 - Razao Social: CONSUMIDOR
Endereço: RUA CAPITAO ASSIS nº: 736 Bairro: CENTRO Cidade: ASSIS Estado: SP
Telefone: / CGC: Insc.Est.: Cep: 19800-000
Numero Série..: Descrição.: Modelo..:

Produto	Descrição do Item		Quant.	Vlr Unitário	Vlr Total
020237	BOSCH - NIVELOX NIVEL LASER DE LINHA (0.601.063.XG0)	9015.30.00	1,00	894,00	894,00

Desdobramento das Duplicatas

Número	Data Vencto.	Valor
0022157-1	10/10/2023	894,00

Total Produtos:	894,00
Total Serviços:	0,00
Total Bruto:	894,00
Total Desconto:	0,00
Total Líquido:	894,00

ASSIS, 10 de outubro de 2023

XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

C&B - SHOPPING DA CONSTRUCAO

IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 2193, VILA ATHAIDE
PARAGUAÇU PAULISTA-SP CEP 19703-031 Fone: Telefone: 33615114 Celular: 997736330
irmaos.arantes@yahoo.com
CNPJ:04319801000175IE:503081265117 VD: 10 AMANDA BRAZAO
ORCAMENTO:00073211 06/10/2023 10:17:08 Impressão: 06/10/2023

Cliente: *

Instrucoes de Entrega: *

Codigo	Qtd	Und	Descricao	Unit	Total
009368	1	UND	CUTURNO CAT C9364 41 (46) CAMUFLADO	179,00	179,00
009370	1	UND	CUTURNO CAT C9364 43 (46) CAMUFLADO	179,00	179,00
005367	2	PC	CAPACETE DE SEGURANÇA	18,90	37,80
002696	2	PC	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	9,90	19,80
003614	2	PC	PROTETOR AUDITIVO PLUG C/ CORDAO	3,50	7,00
005554	1	PC	TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS ATOPY	45,00	45,00

0,00

Sub Total.....:	467,60
Desconto.....:	0,00
Outras despesas.....:	0,00
TOTAL.....:	467,60
TOTAL DE ITENS.....:	00006

Vencimento da Proposta:21/10/2023

Prazo de Entrega:21/10/2023

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:48:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Digitalizado com CamScanner

H M MATERIAIS ELETRICOS

H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AVENIDA SETE DE SETEMBRO N.: 2048 Bairro: VILA ATHAIDE
CNPJ: 30.476.299/0001-16 IE: 503.071.570.112 E-mail: contato@lojahm.com
Tel: 3362-2020
Cel: (18) 996054551

Orçamento **10.319** Data: 10/10/2023 08:38 Vendedor: 12 CNPJ/CPF:
Cliente: 0
Endereço: Numero:
Telefone: Celular:

Código	Quant	Und	Descrição	Unit R$	Total R$
8.199	2	UND	COLETE REF S/BOLSO LARANJA CV101 VONDER	35,00	70,00

Quant	Soma Itens	Sub Total:	Desconto %	Arredondamento:	TOTAL:
1	2,000	70,00	0,00	0,00	**70,00**

Observações: OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!

Condições de pagamento:

Vencimento da Proposta: 25/10/2023 Prazo de Entrega: 25/10/2023

H M MATERIAIS ELETRICOS

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.paraguacu.sp.gov.br

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Solicitação de Emenda Impositiva 2024

Do: DESETRANS

Para: Ao Nobre Vereador Daniel Rodrigues Faustino

Medida impositiva para custeio da Guarda Civil Municipal

Valor solicitado: R$ 10.000,00

Justifivativa:

Em conformidade com a solicitação de emenda impositiva 2024 ao Nobre Vereador **Daniel Rodrigues Faustino** para despesas de custeio para um melhor desempenho da Corporação Guarda Municipal.

Atenciosamente,

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2023.

Valdinei da Fonseca
Diretor DESETRANS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Daniel Rodrigues Faustino.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Protocolado em 24/10/2023 às 17:08:16 - Envio em 24/10/2023 17:08:16
Emenda 34/2023 Protocolo 37305 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Este documento é cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

w.policiamilitar.sp.gov.br
m1@policiamilitar.sp.gov.br
io Lima Gomes, 233 - Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (14) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 20 de outubro de 2023.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 272/200/23

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

Ao Ilmo. Senhor Paulo Roberto Pereira

DD Senhor Presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

Anexo: Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019

Considerando que Atividade Delegada, consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de Policiais Militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual, de acordo com escala especial extraordinária, e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois Policiais Militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município, está sendo desenvolvido de **sexta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **três dias** da semana, e

Emenda nº 2023 Protocolo nº 386 Em 24/10/2023 às 08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Pinheiro.
Este documento é cópia da versão original disponível em https://sol.sgp.sp.gov.br/processo/spp/public/materiaslegislativas/2023/20446/20446-original.pdf

que não é possível ser atendido os demais dias da semana, devido à falta de dotação orçamentária por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que "*As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário*".

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de tratativas com os demais membros desta Casa de Leis, para verificar a viabilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no intuito de completar os valores necessários para ampliar o trabalho da Atividade Delegada, que atualmente é de **três dias** por semana, e passar a ser **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Cap PM Comandante

Emenda 14/2021 Protocolo 4790 Folha nº 34 09/07/2021 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Assinado por: DANIEL RODRIGUES FAUSTINO:42408287839, 2023.10.24 17:07:50 BRT

Emenda 14/2023 Protocolo 37302 Envio em 24/10/2023 17:08:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20446/20446_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 15/2023

Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Turismo e Gabinete do Prefeito - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Aquisição de aparelho de colonoscopia – Santa Casa	**R$ 170.939,99**
Valor Total		R$ 170.939,99

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Turismo	Aquisição de Bens Permanentes	**R$ 15.000,00**
II- Gabinete do Prefeito	Custeio para o Tiro de Guerra	**R$ 11.137,87**
Valor Total		R$ 26.137,87

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

VANES GENEROSO
Vereadora

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

VANES GENEROSO
Vereadora

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
C.N.P.J. 53.638.649/0001-07
e-mail: scppta@hotmail.com — home page: www.hospitalparaguacu.com.br
Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3247-1133 - Paraguaçu Paulista – SP - CEP 19700-023

Ofício PROV. ADMIN. 553/2023

Paraguaçu Paulista, 23 de Outubro de 2023

Ilma. senhora,
Vanes Generoso
D.D. Vereadora
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar destinado à MATERNIDADE da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezada senhora,

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 à **Aquisição dos Equipamentos Médico Hospitalar** no valor total de **R$ 170.939,99** (cento e setenta mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) **destinado à MATERNIDADE da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista,** conforme segue relacionado abaixo e orçamentos em anexo:

Equipamentos	Qtde	Valor (R$)
- Fototerapia	1	19.800,00
- Foco cirurgico	1	28.650,00
- Medidor de Icterícia	1	54.500,00
- Monitor Multiparametrico	1	13.900,00
- Unidade de cuidado intensivo	1	25.200,00
- Cama para parto	1	28.070,00
- Balança pediátrica	1	819,99
Total		**170.939,99**

Tal solicitação se faz necessário para atender os pacientes que demandam e necessitam dos serviços de Maternidade, uma vez que este Hospital conta com Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, UTI – Unidade de Terapia Intensiva (Adulto – Tipo II, com 16 leitos SUS da Central de Regulação de Ordem de Serviços de Saúde – CROSS da Região de Marília, para atender nas 24 horas a uma população aproximada de 50 mil habitantes de Paraguaçu Paulista e outros municipios e, é referência aos municípios de Borá, Cruzália, Lutécia e Maracaí, bem como de pacientes advindos do município local e região.

Trata-se de uma instituição hospitalar filantrópica e privada sendo a única do município de Paraguaçu Paulista sob o cadastro CNES nº. **2082519** junto Ministério da Saúde tem Certificação OURO de Qualidade de Atendimento com objetivo precípuo na missão, visão e valores, uma vez que esta instituição hospitalar está engajada na prestação de assistência médico–hospitalar ambulatorial e internação das diversas especialidades médicas, exames e serviços e tem aperfeiçoado continuamente a qualidade dos serviços. Dispõe de 113 leitos: sendo 93 leitos destinados aos atendimentos do SUS - Sistema Único de Saúde.

Diante do exposto, ressaltamos a importância deste aparelho para oferecer serviços de precisão e segurança pelos serviços essenciais de assistência à saúde de uma grande população.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

José Ulisses Monteiro Pecanini - Provedor

Scanned with CamScanner

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST TECNICA HOSPITALAR
C.N.P.J. 64.504.035/0001-84 IE 438079275113
Av. [illegible] - Marília/SP - CEP [illegible]
(14) [illegible]
email: equipomed[illegible]@hotmail.com
site: www.equipomed.com.br

Nº 1393/2023

MARÍLIA/SP, 6 de Outubro de 2023

A
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA
C.N.P.J. 53.638.649/0001-07
RUA CARAMURU, 568 - CENTRO - PARAGUAÇU PAULISTA/SP - CEP [illegible] - Fone: [illegible]
Contato / Email: Wanderli compraspptal@gmail.com

ORÇAMENTO

PRODUTOS

Item	Descrição		Qtde	Unitário
1	RESSUSCITADOR INFANTIL MARCA FANEM MODELO BABYPUFF - CODIGO 020.017.600	UN	1	15.800,00



O Ressuscitador Infantil Babypuff® - Modelo 1020

Proporciona ótimos resultados em procedimentos de reanimação, operando com uma fonte de gás externa (oxigênio) e dispensando as válvulas de fácil regulagem, as quais garantem todas as funções do ressuscitador, são elas:

- Válvula de ajuste da Pressão Máxima de Alívio ou Segurança
- Válvula de Ajuste da Pressão de Pico Inspiratório - PIP
- Válvula de ajuste da Pressão Positiva Expiratória Final - PEEP

O ressuscitador infantil Babypuff® - modelo 1020, possibilita excelente oxigenação (infantil) aos pulmões do paciente de maneira segura com o PIP controlado e excelente manutenção da PEEP, mantendo assim a Capacidade Residual Funcional e consequente abertura dos alvéolos, prevenindo o colapso dos pulmões.

2	FOTOTERAPIA MARCA FANEM MODELO BILITRON BED 4004 - CODIGO 406002900	UN	1	19.800,00



- Fototerapia microprocessada com avançada tecnologia de luzes de emissão na faixa azul do espectro
- Disponível nas versões de mesa (fomeclare) ou transporte
- A luz emitida pelos Super LED's não contém raios infravermelho e raios ultravioleta
- Possui arco refletivo que devolve os raios excedentes ao paciente aumentando a eficiência do tratamento
- Excelente visualização do paciente
- Colchão de elevada transparência e macies, com recursos para posicionamento confortável e seguro do paciente
- Contém display alfanumérico com back-light, teclado em membrana e controle microprocessado para diversas funções
- Incorpora opcionalmente sensor de temperatura de pele do paciente
- Sensor óptico (radiômetro) opcional

Com pedestal de transporte

Total de Produtos: R$

Vlr. Total: R$

CONDIÇÕES GERAIS:

Vlr do Frete: 0,00
Validade da Proposta: 30 Dias

Scanned with CamScanner

Emenda 1/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf



Balança Pediátrica Digital P15 Welmy

Disponibilidade: Imediata
P15

De R$ 1.190,00 **R$ 819,99**

R$ 778,99 à vista com desconto Boleto Bancário

Mais informações

1 Comprar

19700-023 Calcular

Custos de Envio para: Rua Caramuru | Centro | Paraguaçu Paulista-SP

Forma de Envio:	Valor:	Prazo:
Azul Cargo Express	R$ 99,85	Previsão de Entrega: 4 a 5 dias úteis
Jadlog Expresso	R$ 143,29	Previsão de Entrega: 8 a 9 dias úteis
Jadlog Package	R$ 227,37	Previsão de Entrega: 9 a 10 dias úteis
Correios Normal	R$ 106,63	Previsão de Entrega: 10 a 12 dias úteis
Correios Expresso	R$ 166,36	Previsão de Entrega: 6 a 7 dias úteis

Descrição Geral

Balança Pediátrica Digital P15 Welmy

Balança Eletrônica Pesadora LED 15 kg x 5g

https://www.mediet.com.br/saude-e-bem-estar/balanca/balanca-para-bebe/balanca-pediatrica-digital-p15-welmy

Scanned with CamScanner

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

Estimativa de Preços
Nº 01049-2023 - Versão 1

Informações Detalhadas

Item	Código	Qtde.	Descrição Anvisa/Navision	Preço Unit. Com IPI (R$)	Preço Total Com IPI (R$)
1	MU20105	1	JM-105 Medidor de Icterícia - (80.18.1950)	54.500,00	54.500,00

Bilirrubinômetro transcutâneo não invasivo, utilizado para mensurar nível de bilirrubina no tecido subcutâneo de recém nascidos (RN?s).

Indicado para triagem do nível de bilirrubina de RN?s com idade gestacional ? 24 semanas e com até 14 dias de vida.
Sem necessidade de ponteiras ou qualquer acessório descartável.
Pode ser utilizado antes, durante e após a fototerapia, nos seguintes ambientes: UTI neonatal, berçário externo (?alojamento conjunto?) e em unidades ambulatoriais.
Apresenta níveis de bilirrubina em mg/dL ou ?mol/L, sendo as medições realizadas no esterno ou na testa do RN.
Medidas únicas ou múltiplas, apresentadas de maneira digital e instantânea na tela do equipamento.
Permite a identificação do paciente e da enfermeira, por meio de leitor de código de barras ou por uso de teclado alfanumérico. Tela sensível ao toque.
Possibilidade de envio de dados para sistema de prontuário eletrônico, utilizando protocolo HL7 ou extração de dados CSV. Cabe mencionar que é utilizado Mirth e é necessário liberação do servidor do prontuário eletrônico.
Acompanhado de manual do usuário em português, adaptador AC, cabo de alimentação, cabo USB e base carregadora que permite checar luz integrada.

Imagem meramente ilustrativa



Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

Scanned with CamScanner

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR
C.N.P.J: 64.504.038/0001-84 IE: 438079275113
AV REPUBLICA, 758 - JD. MARÍLIA
MARÍLIA/SP - CEP:17509-054
(14) 3413-5299
email: equipomedmarilia@terra.com.br
site: www.equipomedmarilia.com.br

Nº 1426/2023 - Rev:2

MARÍLIA/SP, 16 de Outubro de 2023

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA
C.N.P.J: 53.638.649/0001-07
RUA CARAMURU, 568 - CENTRO - PARAGUAÇU PAULISTA/SP CEP: 19700000 - FONE: [illegible]
Contato / Email: Wanderli comprasppta@gmail.com

ORÇAMENTO

PRODUTOS

Nº	Descrição		Qtde	Unitário	Total
	UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO MARCA FANEM MODELO AMPLA 2085 L - CODIGO: 004200700	UN	1	25.200,00	25.200,00



ANTERIOR: 004099700
UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO BERÇO AQUECIDO MARCA FANEM MODELO AMPLA 2085 - LEO 3TH
Equipamento permite diversas configurações construtivas por sua concepção modular, proporcionado a adequação perfeita para viabilizar os protocolos, desde os mais simples mais sofisticados, adotados nos diferentes ambientes dentro do hospital, seja na UTI Neonatal, sala de parto, parto humanizado, observação, cirurgia, pós-cirúrgico, etc., para r o recém-nascido durante os procedimentos especiais nos primeiros minutos de vida ou para tratamento mais prolongado e ainda necessário
mento certificado em conformidade com as normas: NBR IEC 60601-1 "Equipamento Eletromédico - Parte 1 – Prescrições Gerais para Segurança", NBR IEC 60601-2-21, ções Particulares para Segurança de Berços Aquecidos para Recém-Nascidos", NBR IEC 60601-1-2 "Compatibilidade Eletromagnética", NBR IEC 60601-2-35 "Prescrições lares para Segurança no Uso Médico de Cobertores, Almofadas e Colchões Destinados ao Aquecimento", NBR IEC 60601-2-49, "Prescrições Particulares de Segurança para ração Multiparamétrica do Paciente" e NBR IEC 60601-2-50, "Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos de Fototerapia".
construção em tubos de aço pintado em tinta epóxi texturizado, tornando-se robusta e proporção modular para adaptação de acessórios opcionais, com grande estabilidade e ade através de quatro rodas giratórias de 5" de diâmetro, todas com freios, banda larga e para-choque. Permite o posicionamento do operador pelos três lados de uso sem o acesso dos pés. Contém 02 puxadores para transporte do berço e um enrolador de fio
r a instalação de até 03 prateleiras giratórias, com capacidade de 10kg cada.
geral de segurança, na parte lateral, com fusível de proteção e com indicador luminoso de acionamento, stand by, no painel de controle
ões de uso mais importantes e advertências são indicadas no corpo do aparelho.
anha suporte de soro com ajuste de altura e dois ganchos
de proteção para os circuitos;
s Externas para berço na versão de altura fixa: (LxPxH): 630 x 1119 x 2003 mm.
s Externas para berço na versão de altura variável: (LxPxH,máx x Hmin.) 630 x 1119 x 2100 x 1900mm
a elétrica prevista para o conjunto: 800W,
a elétrica prevista para o elemento de quartzo: 560W,
alimentação;
ação elétrica: 127V ou 220V, conforme local de instalação
cia: 50/60 Hz;
ANVISA: 10224820087
alimentação, conforme norma NBR14163.
irradiante de calor por elemento aquecedor construído com fio de níquel-cromo em tubo especial de quartzo disposto no módulo refletor, na parte superior, com aletas adoras que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão, sem prejuízo do acesso ao paciente, e com calha protetora do elemento de quartzo
giro bilateral do irradiador no plano horizontal (180°) para permitir acesso e posicionamento do aparelho de raios-X sem a necessidade de se remover o paciente. Alarme ico de informação de refletor deslocado, no painel do berço e desligamento automático do aquecimento.
de temperatura do ar ambiente, localizado na região posterior do poste e com indicação da leitura no painel do equipamento
ão auxiliar por LED branco de 400 lumens para exames noturnos e outros procedimentos
numérico, de três dígitos, por LED de alta resolução, permitindo fácil leitura, inclusive para ambientes com pouca luminosidade, para indicação da temperatura da pele, com ajuste de 25,0°C a 38,0°C, resolução de 0,1°C e precisão termostática de controle de +- 0,2°C.
numérico de três dígitos por LED, para indicação da temperatura de ajuste da pele, também de alta resolução, com faixa de atuação de 20°C a 45°C, com variação de 0,1°C
l do nível de potência de aquecimento (Modo Manual) Display numérico LED, para indicação da temperatura ambiente
de comutação automático do sistema servocontrole para manual, ajustando a potência de aquecimento em 0%, obrigando que o operador ajuste o nível de potência, ou
l, do sistema manual para servocontrole,
anual deve ser rigorosamente controlado e verificado a temperatura de pele do paciente, através do ajuste da potência de calor irradiante de 0% a 100% para controle da ura do paciente;
do nível de potência de aquecimento, através de barra de potência de 0 a 100%, com suave a cada 10%,
ontal em LEDs microprocessado, permite melhor visualização, com monitoração de temperatura do paciente T1 (Servocontrole), indicação da temperatura de ajuste e ura ambiente e opcionalmente indicação no painel da temperatura auxiliar T2, que poder ser requisitado. Controla a intensidade de calor do módulo refletor por sistema rolado, através de sensor ligado ao R.N "T1", também operando no modo manual, sem o sensor. Neste caso, controla a quantidade de calor suficiente para estabilizar a ura do paciente;
ativo (SP/NK/OB), para ajustes das temperaturas;
imento inteligente do calor irradiante para aquecimento do leito antes da colocação do paciente, variando de acordo com a temperatura ambiente, com indicação da ura no painel do berço;
barra de acesso para seleção da função APGAR ou relógio, com indicação do painel por LED de cada função selecionada.
APGAR: indicação do tempo em minutos/segundos no display numérico com três dígitos por LED para indicação e ajuste do tempo de contagem, tecla para iniciar e e parar a mesma quando necessário; retenção de memória dos valores pré-ajustados, contagem do tempo com bip sonoro a cada minuto e bip prolongado no ajuste e inutos.
elógio, com função de indicação de horários de aplicações de medicamentos ou procedimentos
painel para silenciar alarmes sonoros por 15 minutos, com indicação por LED de advertência que o som do alarme está inibido.
a bloquear, possíveis alterações dos valores de parâmetro do monitor, com indicação por LED, para advertência de função bloqueada.
de temperatura auxiliar "T2", somente fornece leitura ao operador, não influenciando a temperatura programada
ha: Sensor de temperatura de pele, com torneira tipo D/H, com trava - Ref. 092.059.600
le autoteste de todas as funções;
udiovisuais, intermitentes para visualização à distância, através de LED no painel, permanecendo ligado sempre que houver um alarme ativo, sendo os alarmes
nergia, acionado por bateria NiCd, recarregável, Falha na resistência de aquecimento
ção de 100% de potência de aquecimento, quando o aquecedor permanecer ininterruptamente em 100% de potência por mais de 15 minutos, tanto no modo manual como pele é interrompido o aquecimento.

Scanned with CamScanner

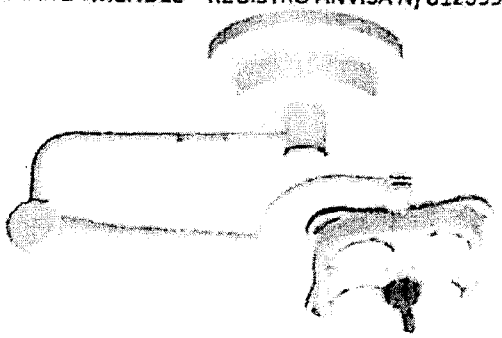
Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

FARIMed
Equipamentos Médicos e Hospitalares

Data de Emissão: Marília, 30 de Maio de 2023 — ORÇAMENTO
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.683.649/0001-07 Cep. 19.700-023
End. Rua Caramuru, nº 568 – centro – Paraguaçu Paulista SP
E mail: comprasparaguacu@yahoo.com.br
At. Josi
Tel. (18) 3361 1133 99745 3222

Proponente: Sandra M C Vicente Equipamentos Médicos ME
CNPJ. 15.020.334/0001-02 IE 438.168.366.112
Endereço: Av. Carlos Gomes,167 – Sala 32 – Cep. 17.501-000
Marília, SP Tel. (14) 3413 8342 - 3367 3600 – 98183 6320
Email : vendas@farimed.com.br

Produtos

Item	Produto/Descrição	Quant	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED SIMPLEX 4LE 160.000LUX MARCA MENDEL – REGISTRO ANVISA Nº 81205910005  DESCRIÇÃO TÉCNICA INDICAÇÕES Desenvolvido para cirurgias de pequeno, médio e grande porte, permite seu posicionamento de acordo com a necessidade de cada tipo de cirurgia e da técnica a ser empregada. CARACTÉRISTICAS FOCO CIRÚRGICO Equipamento fabricado e certificado conforme as normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6 e NBR IEC 60601-2-41. Subdividido em poucos conjuntos facilitando a sua montagem, instalação e manutenção. Design moderno visando facilitar os procedimentos cirúrgicos, máxima redução de sombras e calor no campo cirúrgico, proporcionando ainda superfícies lisas e anticorrosivas, que fornecem condições facilitadas para assepsia dos componentes que entram em contato com o usuário. Partes metálicas revestidas com pintura eletrostática a pó, lisa na cor branco gelo.	01	28.650,00	28.650,00

Sandra M. C. Vicente Equipamentos Médicos ME
CNPJ: 15.020.334/0001-02 Insc Est. 438.168.366.112
Avenida Carlos Gomes, 167 – Sala 32 - CEP 17.501-000 – Marília –SP
Fone: (14) 98183 6320 / 3413-8342 / 3367 3600
Vendas@farimed.com.br farimed@hotmail.com.br

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

Scanned with CamScanner

Hospimetal
Tecnologia a serviço da vida

SAÚDE FEITA NO BRASIL

A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ – 53.638.649/0001-07
PARAGUAÇU PAULISTA – SP
TELEFONE: (18) 3247-1133 / (18) 9 9745-3222 Josi
E-mail: comprasparaguacu@yahoo.com.br
Att: Sra. Josi - Compras

É com satisfação que submetemos para vossa apreciação nossa proposta de preços.

ITEM QTDE UNID PRODUTO **ORÇAMENTO Nº 126/23**

01 01 un HM.2006 – CAMA PARA PARTO
CABECEIRA E PESEIRA: removíveis em polietileno injetado com [illegible] decorativas em laminado melamínico (modelo C9).
BASE: Base em tubo 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados [illegible] em material termoplástico de alta resistência, com bandeja para guarda dos anexos.
ESTRADO: Estrado articulado em 3 seções, sendo Dorso, Central, Pés e pernas, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 30 x 1,5 mm, totalmente revestido em ABS termo-injetado [illegible].
MOVIMENTOS: Possibilita os movimentos Trendelemburg, Reverso de Trendelemburg, elevação do dorso e elevação do leito. Abertura do semicírculo do centro fixo de 330 mm.
3 motores com comando elétrico com controle remoto a fio, com [illegible] de segurança.
GRADES: Grades laterais em polietileno injetado com [illegible] em laminado melamínico, móveis pelo sistema semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito (modelo C9).
ACESSÓRIOS: Equipada com um par de porta-caixas estofados, com altura regulável e anexos em inox. Um par de barras de apoio com altura regulável, em aço inox, localizadas nas laterais do leito que permitem auxílio à parturiente e arco de esforço em aço inox. Um par de apoio para os pés, com altura regulável e articulado. Balde em aço inox localizado sob a peseira, para coleta de resíduos. Permite, através de dispositivo, a retração da parte das pernas sob o leito para o momento do parto. Provida de encaixe para guarda da peseira junto da cabeceira.
SUPORTE DE SORO: Suporte de soro em aço inox, com altura regulável, adaptável nos dois lados da cabeceira.
PINTURA: Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina [illegible] e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica.
PÁRA-CHOQUE: Provida de pára-choque redondo nos 4 [illegible] para proteção de parede.
RODÍZIOS: Rodízios de 150 mm de diâmetro com banda de rolagem [illegible] em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente.
COLCHÃO: Acompanha colchão de espuma revestido em courvim, de acordo com as partes do leito da cama.
CAPACIDADE: Capacidade 180 kg.
Indicador de ângulo. 110/220 Volts (Bivolt).
DIMENSÕES: Dimensões: Externas: 2,10 x 1,10 x altura reg. [illegible] 65 até 1,60m - internas: 1,90 x [illegible]
ANVISA: 80172580001
Preço Unitário: R$ 28.070,00
Preço Total: R$ 28.070,00

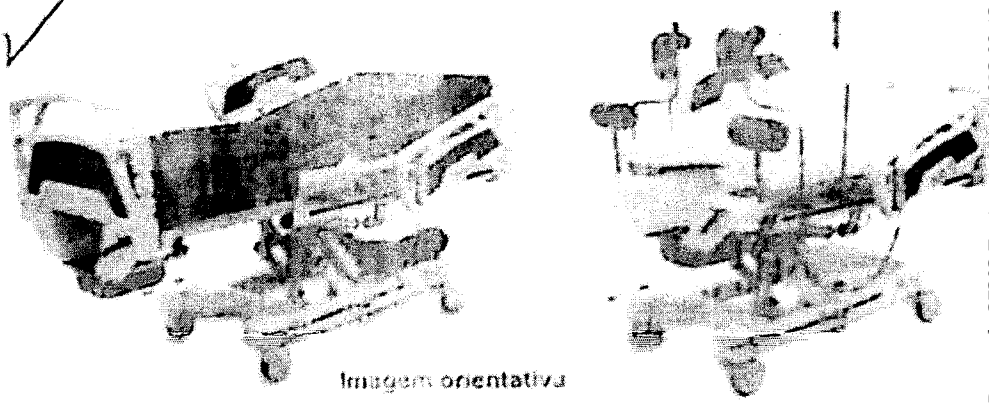


Imagem orientativa

HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Brig. Faria Lima, nº 2.701 - Parque Industrial - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030
Telefone: (18) 2102-0625 - Celulares empresariais: (18) 99134-8925 – 98151-0700 – 981519708 – 99181-0706
Whatsapp: (18) 98151-0390 e-mail: vendas@hospimetal.com.br Web Site: www.hospimetal.com.br
CNPJ: 54.178.983/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177.052.168.115

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA
Av. Vereador Miguel Deliberador, 217 – Centro – Cep.: 19700-001 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP
Tel. (18) 3361-9632(Turismo) | 3361-9633(Cultura) | E-mail: turismo@eparaguacu.sp.gov.br - cultura@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 091-2023 - Turismo
Único aos destinatários.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 21 de Outubro de 2023.

Ilustríssima
VANES GENEROSO
DD. Vereadora

Assunto: **Solicitação de emenda impositiva para climatização do auditório da Escola Municipal de Música.**

O Departamento de Turismo e Cultura, representado por seu Diretor, José Rubens Aleixo, vem pela presente solicitar a Vossa Senhoria emenda impositiva na ordem de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**, tendo como finalidade a climatização do auditório da Escola Municipal de Música, conforme orçamento em anexo. O orçamento em questão é no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e explicamos: por ser um valor expressivo há a necessidade de rateio com outros Vereadores que irão direcionar valores que em sua soma fechará o presente orçamento.

Certo de podermos contar com a atenção especial de Vossa Senhoria, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

José Rubens Aleixo
Diretor do Departamento
de Turismo e Cultura

JRA/EPCS
OF

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

GRUPO SERVMAN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO (18) 3217-2209
Rua Guido Boin, 1297 - Brasil Novo - Presidente Prudente - SP - CEP: 19034-570
Presidente Prudente - SP - CEP: 19034-570 administrativo@servman.eng.br
CNPJ: 19.498.478/0001-38 IE: 582230662113

Cliente:	Validade da Proposta
ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULIST CNPJ nº 44547305/0001-93 SIQUEIRA CAMPOS, 1438 - CENTRO PARAGUAÇU PAULISTA - SP CEP: 19700-000	09/04/2023

ENTREGA:

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Rua Sebastião Rodrigues Nogueira, 141 – Murilo Macedo - Paraguaçu Paulista - SP

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

Item	Qt.	Un.	Produto/Serviço	Valor unitário	Subtotal
1	2,08	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8	R$ 99,90	R$ 207,79
2	1,3	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4	R$ 99,90	R$ 129,87
3	1,2	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8	R$ 99,90	R$ 119,88
4	6	unid.	SUPORTE SPLIT 7-12 400MM	R$ 25,90	R$ 155,40
5	4	unid.	SUPORTE SPLIT 30-36 600MM	R$ 65,00	R$ 260,00
6	10	unid.	SUPORTE SPLIT 30-36 600MM	R$ 6,76	R$ 67,60
7	100	mts	CABO FLEX 10,0MM²	R$ 69,28	R$ 6.928,00
8	4	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 30.000BTUS	R$ 5.229,00	R$ 20.916,00
9	4	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 12.000BTUS	R$ 2.129,00	R$ 8.516,00
10	1	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 9.000BTUS	R$ 1.899,00	R$ 1.899,00
11	4	unid.	DISJUNTOR 2 POLOS 32A	R$ 38,52	R$ 154,08
12	4	unid.	DISJUNTOR 2 POLOS 20A	R$ 32,85	R$ 131,40
13	1	unid.	DISJUNTOR 2 POLOS 16A	R$ 26,20	R$ 26,20
14	1	unid.	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO	R$ 7.230,00	R$ 7.230,00
				Total Parcial	R$ 46.741,22
				Impostos	R$ 11.685,31
				Total	**R$ 58.426,53**

R$ 58.426,53 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Forma de pagamento:
A VISTA

Observações:

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

A.R Refrigeração.
CNPJ: 36.700.229/0001-86
Rua Antônio Cagiano, Nº 1280
Tel : (18) 99640-8053
Paraguaçu Paulista - SP

DADOS DO CLIENTE			
CLIENTE:	ESTÂNCIA TURISCA DE PARAGUAÇU PAULISTA	TEL.:	
ENDEREÇO:	SIQUEIRA CAMPOS, 1430	BAIRRO	
CIDADE:	PARAGUAÇU PAULISTA		
CNPJ:	44547305/0001-93		
PRODUTO			
LOCAL	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA		
	Rua Sebastião Rodrigues Nogueira, 141 – Murilo Macedo.		

ORÇAMENTO				
ITEM	QTS	DESCRIÇAO		TOTAL
1	2,08 kg	Tubo de cobre flexivel 5/8		350,00
2	1,3 kg	Tubo de cobre flexivel 1/4		250,00
3	1,2 kg	Tubo de cobre flexivel 3/8		200,00
4	6 Unids	Suporte Split 7-12 400 MM		300,00
5	4 Unids	Suporte Split 30-36 600 MM		420,00
6	10 Unids	Suporte Split 30-36 600 MM		500,00
7	100 mts	Cabo flex 10,0 MM²		9.900,00
8	4 Unids	Condicionador de ar Garden gree 30.000 btus		24.200,00
9	4 unids	Condicionador de ar Garden gree 12.000 btus		8.900,00
10	1 unid	Condicionador de ar Garden gree 9.000 btus		3.100,00
11	4 Unids	Disjuntor 2 pólos 32A		400,00
12	4 Unids	Disjuntor 2 polos 20A		350,00
13	1 unid	Disjuntor 2 polos 16A		250,00
14	1 unid	Mão de obra instalação		8.100,00
		Imposto		12.950,00
		TOTAL		59.770,00

Paraguaçu Paulista 21 de Março de 2023

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

20/03/2023 Orçamento 23004

D L ENGENHARIA E MANUTENÇÃO (18) 3217-2209
Rua Gentil de Oliveira, 224 - Pq. São Matheus
Presidente Prudente - SP - CEP: 19034-570
CNPJ: 22.987.896/0001-65 IE: 562.385.736.116

Cliente:
ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ nº 44547305/0001-93
SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CENTRO
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
CEP: 19700-000

Validade da Proposta
11/04/2023

LOCAL DE EXECUÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Rua Sebastião Rodrigues Nogueira, 141 – Murilo Macedo - Paraguaçu Paulista - SP

MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONFORME SOLICITAÇÃO

Item	Qt.	Un	Produto/Serviço	Valor unitário	Subtotal
1	4	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 30.000BTUS	R$ 5.490,45	R$ 21.961,80
2	4	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 12.000BTUS	R$ 2.235,45	R$ 8.941,80
3	1	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 9.000BTUS	R$ 1.993,95	R$ 1.993,95
4	1	unid.	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO	R$ 7.591,50	R$ 7.591,50
5	4	unid.	DISJUNTOR 2 PÓLOS 32A	R$ 40,45	R$ 161,78
6	4	unid.	DISJUNTOR 2 PÓLOS 20A	R$ 34,49	R$ 137,97
7	1	unid.	DISJUNTOR 2 PÓLOS 16A	R$ 27,51	R$ 27,51
8	2,08	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8	R$ 104,90	R$ 218,18
9	1,3	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4	R$ 104,90	R$ 136,36
10	1,2	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8	R$ 104,90	R$ 125,87
11	6	unid.	SUPORTE SPLIT 7-12 400MM	R$ 27,20	R$ 163,17
12	4	unid.	SUPORTE SPLIT 30-36 600MM	R$ 68,25	R$ 273,00
13	10	unid	SUPORTE SPLIT 30-36 600MM	R$ 7,10	R$ 70,98
14	100	mts	CABO FLEX 10,0MM²	R$ 72,74	R$ 7.274,40

Forma de Pagamento: 28 dias

Total Parcial	R$	49.078,28
B.D.I.	R$	12.269,57
Total	R$	61.347,85

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
TIRO DE GUERRA 02-049
RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 - CENTRO

Ofício Nr 062 – TG 02-049

Paraguaçu Paulista, SP, 23 de outubro de 2023.

A Ilustríssima Senhora
VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Paraguaçu Paulista

Assunto: Pedido de apoio para demanda do Tiro de Guerra.

Senhora Vereadora

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, solicito-vos o apoio dessa nobre parlamentar, por meio de "Emenda Impositiva para custeio", no valor de R$ 10.000,00, para que possa ser utilizada nas instalações do Tiro de Guerra 02-049 de Paraguaçu Paulista.

2. Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO NUNES DORNELES – S Ten
Ch Instr / TG 02 - 049

Tel (51) 98054-4052 – Email: tgparaguacupaulista@gmail.com

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

Assinado por: VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA:31292006811, 2023.10.25 09:13:51 BRT

Emenda 15/2023 Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20447/20447_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 16/2023

Protocolo 37304 Envio em 25/10/2023 10:47:00

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Esporte e Lazer, Assistência Social, Turismo, Gabinete do Prefeito, Segurança, Trânsito e Transportes e Obras e Serviços Públicos - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Aquisição de equipamentos – Santa Casa	**R$ 100.000,00**
Valor Total		R$ 100.000,00

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Esporte e Lazer	Reforma nos vestiários do Estádio Municipal	**R$ 17.000,00**
II- Departamento de Assistência Social	Alimentação e Passeio para CRAS I, II e III	**R$ 9.000,00**
II- Departamento de Assistência Social	Alimentação e Passeio – Semana do Idoso	**R$ 5.000,00**
III- Departamento de Assistência Social	Aquisição de Cestas Básicas para pessoas acolhidas na Casa Missões de Israel	**R$ 3.000,00**
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio – Associação de Combate ao Câncer	**R$ 3.000,00**
V- Departamento de Assistência Social	Custeio – Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente – Casa Lar	**R$ 6.000,00**
VI- Departamento de Turismo	Aquisição de equipamentos	**R$ 12.000,00**
VII- Gabinete do Prefeito	Custeio – Infraestrutura do prédio do	**R$ 10.000,00**

Emenda 16/2023 Protocolo 37304 Envio em 25/10/2023 10:47:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20448/20448_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

	Corpo de Bombeiros	
VIII- Gabinete do Prefeito	Aquisição de equipamento – Tiro de Guerra	**R$ 7.000,00**
IX- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio – Defesa Civil	**R$ 20.000,00**
X- Departamento de Obras de Serviços Públicos	Custeio - Departamento de Obras de Serviços Públicos	**R$ 5.000,00**
Valor Total		R$ 97.000,00

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

PAULO JAPONÊS
Vereador

Emenda 16/2023 Protocolo 37304 Envio em 25/10/2023 10:47:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20448/20448_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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 a primeira fase do projeto para o refeitório no TG 02-049 tem o custo de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e será realizado contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

PAULO JAPONÊS
Vereador

Emenda 16/2023 Protocolo 37304 Envio em 25/10/2023 10:47:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20448/20448_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 092/2023

Paraguaçu Paulista, 19 de Junho de 2023.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear **PASSEIO E ALIMENTAÇÃO PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) IDOSOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IDOSO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO – CCI**, valor estimado de R$12.000,00 (Doze mil reais).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO E PASSEIO PARA 100 (Cem) mulheres em situação de vulnerabilidade social, atendidas nos **CRAS I, II e III** no valor aproximado de **R$9.000,00**(Nove mil reais).

Aquisição de 30 (Trinta) **CESTA BÁSICAS**, para atender as pessoas em situação de Rua acolhidas na **CASA MISSÕES DE ISRAEL**, no valor aproximado de **R$3.000,00**(Três 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
PAULO ROBERTO PEREIRA
DD. Vereador do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Emenda 16/2023 Protocolo 37304 Envio em 25/10/2023 10:47:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 143, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20448/20448_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"Uma janela aberta para a vida"

CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Santos Dumont, 323 - Fone: (18) 3362-4520 - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP

Ofício nº 27/2023

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 23 de outubro de 2023.

SR. PAULO ROBERTO PEREIRA

D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto: SOLICITAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA.

Para ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

Senhor Vereador

Observamos que Vossa Excelência tem se preocupado com a situação do município e das demandas da cidade, ajudando nas soluções que proporcionem melhores condições de vida para a população.

Assim, vimos solicitar os préstimos do nobre Vereador no sentido de destinar Emenda Impositiva no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para custeio da entidade.

A Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer, foi fundada no dia 08 de março de 1995, é uma associação filantrópica, devidamente inscrita no CNES sob nº 4274865 e CNPJ nº 00.664.575/0001-09, localizada na Rua Santos Dumont, nº 323, com objetivo de oferecer ajuda, através do trabalho voluntário, para melhoria da qualidade de vida dos pacientes portadores de câncer.

A entidade sobrevive com a subvenção municipal e com as contribuições dos sócios voluntários que fazem doações anuais ou através de pagamento mensal e todas as despesas da entidade são custeadas com essas contribuições e doações.

Estamos em busca de parcerias e parceiros e a emenda seria justamente para ajudar a proporcionar melhor qualidade de vida aos nossos pacientes.

Certa da atenção que mais uma vez será dispensada por Vossa Excelência a esta importante solicitação, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

Sueli Mendes Aleixo
Presidente

Emenda 16/2023 Protocolo 37304 Envio em 25/10/2023 10:47:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20448/20448_original.pdf

Assinado por: PAULO ROBERTO PEREIRA:12960417860, 2023.10.25 10:15:38 BRT

Emenda 16/2023 Protocolo 37304 Envio em 25/10/2023 10:47:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20448/20448_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 17/2023

Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer, e Educação - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Santa Casa – aquisição de um aparelho gastroscópico	**R$ 105.000,00**
II- Departamento de Saúde	O2 macas ginecológicas para obesos. Locais de destino: Unidade de saúde 1 Barra Funda e Vila Popular	**R$ 5.000,00**
III- Departamento de Saúde	04 aparelhos de ar-condicionado Locais de destino: 01 Unidade de saúde distrito de Conceição do Monte Alegre-(recepção); 01 Unidade do Jardim das Oliveiras- (sala médico) 02 Barra Funda	**R$ 8.027,86**
IV- Departamento de Saúde	03 bebedouros de 25litros /coluna com duas torneiras de inox. Locais de destino: 01 Unidade Barra Funda 2; 01 Unidade de Roseta; 01 Unidade de Conceição do Monte Alegre.	**R$ 5.200,00**
V- Departamento de Saúde	09 ventiladores, sendo: 03 ventiladores para unidade de Roseta; 01 ventilador, unidade do Distrito de Conceição; 02 Ventiladores unidade Antônio Pertinhez; 01 Ventilador unidade Barra Funda 7 (recepção); 02 Ventiladores unidade Jardim das Oliveiras (Recepção)	**R$. 4.000,00**

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf

Valor Total	R$ 127.227,86

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento da Assistência Social	Aquisição de 01 Máquina de bordar computadorizada, para o Projeto Qualifica.	**R$ 7.000,00**
II- Departamento da Assistência Social	Evento para o Dia das Mulheres	**R$ 3.800,00**
III- Departamento da Assistência Social	Campanha Agosto Lilás	**R$ 3.000,00**
IV- Departamento da Assistência Social	Associação de Proteção a Criança e ao Adolescente de P.Pta - Casa Lar – aquisição de material permanente	**R$ 5.000,00**
V- Departamento de Esportes	03 kits de Playgrounds para crianças. Locais: Praça da Vila Nova (Rua Gerônimo Vieira), Bairro Tancredo Neves e Vila Gamonn Itens de cada kit: 01 escorregador de ferro 3,00mts, 01 cadeira balanço 2 lugares, 01 gangorra 03 pranchas para 06 lugares, 01 gira-gira cadeirinha 04 lugares, 01 balanço de corrente 02 lugares.	**R$ 13.350,00**
VI- Departamento de Esportes	02 kits de Aparelhos de Academia da Saúde. Locais: Praça Aldo Paes Lemes e distrito de Sapezal Itens de cada kit: 01 esqui individual, 01 simulador de caminhada individual, 01 elíptico individual, 01 bicicleta de cadeira individual, 01 simulador de remo.	**R$ 10.200,000**
VII- Departamento de Esportes	03 Caravana Esportiva	**R$ 15.000,00**
VIII- Departamento de Esportes	Construção de muro na área do Judô	**R$ 4.000,00**
IX- Departamento de Educação	Aquisições de uniformes: 150 camisetas polo piquet bordada para fanfarra (Escola Prof. Alexandrina Penna)	**R$ 8.500,00**
Valor Total		R$ 69.850,00

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

GRACIANE DE MADUREIRA
Vereadora

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

GRACIANE DE MADUREIRA
Vereadora

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf

ORÇAMENTOS EMENDAS IMPOSITIVAS.

2023

VEREADORA GRACIANE DE MADUREIRA

MACA GINECOLÓGICA PARA OBESOS.





Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf



Kit Maca Fixa Ginecológica + Escada Mdf + Porta Papel Medic...

Descrição KIT MACA FIXA GINECOLÓGICA + ESCADA (MDF) + PORTA PAPEL MEDICAL COMPANY ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -Maca profissional para exames Ginecológicos usada em consultórios ...

Ver detalhes do produto

R$ 1.705,75

Mercado Livre
Frete não incluído

VENTILADORES



Novo | +100 vendidos

Ventilador De Parede Tron 60cm Bivolt 140w Oscilante Preto Material Das Pás Metal Quantidade De Pás 3 Cor Das Pás Preto Cor Da Estrutura Preto Diâmetro 60 Cm Frequência 60hz Voltagem 110v/220v

R$ 409,99
R$ 381,20 7% OFF
em 12x R$ 36,96
Ver os meios de pagamento

Voltagem: Escolha uma opção
110V/220V



5.0 | (2 avaliações)

Ventilador Oscilante De Parede C1 At 60 Cm 140w Preto Tron

(Cód. Item 1505405445) Outros produtos GERAL

Vendido e entregue por CASA MATTOS

R$ 275,97

ou em até 3x de R$ 91,99 sem juros

Comprar

Ver mais opções de pagamento >

Calcule o frete e prazo de entrega

19703-248 Consultar

Rua Paraíba, Vila Francisco Roberto - Paraguaçu Paulista - SP

Normal	até 27 de outubro, sexta	R$ 26,11

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf



Início / Ventiladores /

Ventilador Oscilante Parede Bivolt 60CM C1 AT Preto 140W

Código: 3958

Marca: Tron

~~R$ 473,75~~ R$ 379,00
até **3x** de **R$ 126,33** sem juros
ou R$ 341,10 via Pix

Qtde: 1

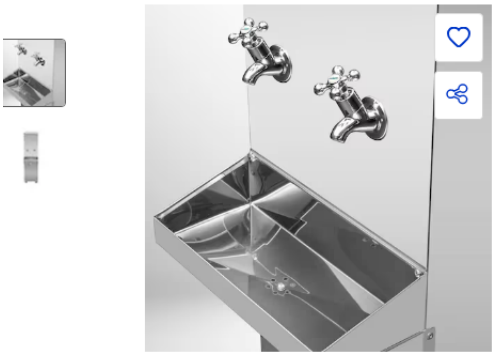
Comprar

Estoque: Disponível

VISA · Parcelas

1x de R$ 379,00 sem juros	6x de R$ 73,25
2x de R$ 189,50 sem juros	7x de R$ 64,05
3x de R$ 126,33 sem juros	8x de R$ 57,19
4x de R$ 105,71	9x de R$ 51,90
5x de R$ 86,20	10x de R$ 47,71

casasbahia.com.br › Eletroportáteis › Bebedouros e Purificadores › Bebedouro de Mesa



★★★★★ (0 avaliações)

Bebedouro Frisbel 25 Litros Coluna Inox RA025 – 220 Volts

(Cód. Item 1556995545) Outros produtos Frisbel

Vendido e entregue por Friopeças

R$ 1.732,00 em até **6x de R$ 288,67** sem juros no cartão de crédito.

R$ 1.645,40

Exclusivo Pix

Comprar

Ver mais opções de pagamento ›

Calcule o frete e prazo de entrega

19703-248 Consultar



Novo | +50 vendidos

Bebedouro Frisbel 25 L Coluna Evox Ra025 22(Volts

R$ 1.698
em 10x R$ 169⁸⁰ sem juros
Ver os meios de pagamento

Chegará terça-feira 7 de novemb
R$ 78¹⁶
Mais formas de entrega

Voltagem:

Estoque disponível

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf



Avaliar produto

Selecionar Voltagem

110V 220V

Vendido por **Lojas Temperare**

Entregue por magalu

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 2.060,85~~

R$ 1.517,07 no Pix

(20% de desconto)

ou R$ 1.896,34 em 10x de R$ 189,63 sem juros

Cartão de crédito sem juros — R$ 1.896,34 10xR$ 189,63

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

PARAGUACU PAULISTA, SP - 19703-248 alterar

Receba em até 9 dias úteis

Ar Condicionado Split Inverter LG Hi Wall Dual Compact 9000 BTUs Frio S3NQ09AAQAL.EB2GAMZ - 220V

Código hak7jc70af | Ver descrição completa | LG









Avaliar produto

Vendido e entregue por **Dufrio**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 2.469,41~~

R$ 2.099,00 no Pix

(15% de desconto)

ou R$ 2.469,41 em 10x de R$ 246,94 sem juros

Cartão de crédito sem juros — R$ 2.469,41 10xR$ 246,94

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

PARAGUACU PAULISTA, SP - 19703-248 alterar

magalu > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Ar-Condicionado Split > Ar condicionado split 9000 btus Consul frio máxima refrigeração e máxima economia - CBN09CBBCJ

Ar condicionado split 9000 btus Consul frio máxima refrigeração e máxima economia - CBN09CBBCJ

Código hk9db26e55 | Ver descrição completa | Consul











4.6 (68) Avaliar produto

Selecionar Voltagem

220V

Vendido e entregue por **Consul**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 2.349,00~~

R$ 1.731,85 no Pix

(5% de desconto)

ou R$ 1.823,00 em 10x de R$ 182,30 sem juros

Cartão de crédito sem juros — R$ 1.823,00 10xR$ 182,30

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

PARAGUACU PAULISTA, SP - 19703-248 alterar

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf

Casasbahia.com.br › Ar e Ventilação › Ar-Condicionado › Split



★★★★★ | (0 avaliações)

Ar-Condicionado Britânia 12000 BTU/h Frio Branco BAC12000TFM12 - 220V

(Cód. Item 1559324961) Outros produtos Britânia

Vendido e entregue por Comprebel

Selecione

220V

R$ 1.798,00 em até 10x de R$ 179,80 sem juros no cartão de crédito.

R$ 1.708,10

Exclusivo Pix

Comprar

Ver mais opções de pagamento ›

Avenida Brasil, 1201 – centro - telefone 018 99703 4979

Cep: 19700-000 Paraguaçu Paulista -SP

CNPJ: 29.233.508/0001-11 IE 503069140.110

Cliente: Denise Tereza da Silva

CPF- CNPJ: 372.626.278-48

RG /IE: Isento:

Endereço: RUA DOS VIEIRA Nº 605 - BARRA FUNDA

- CEP 19700-000

Telefone: 018 99664 5753

Solicitante: Denise

Orçamento

Itens	Quant	Descrição	Valor unit.	Valor Total
Camiseta polo em piquet 150 personalizado bordado			R$ 55,00	R$ 8.250,00

Obs: Confecções sob molde patrão da empresa

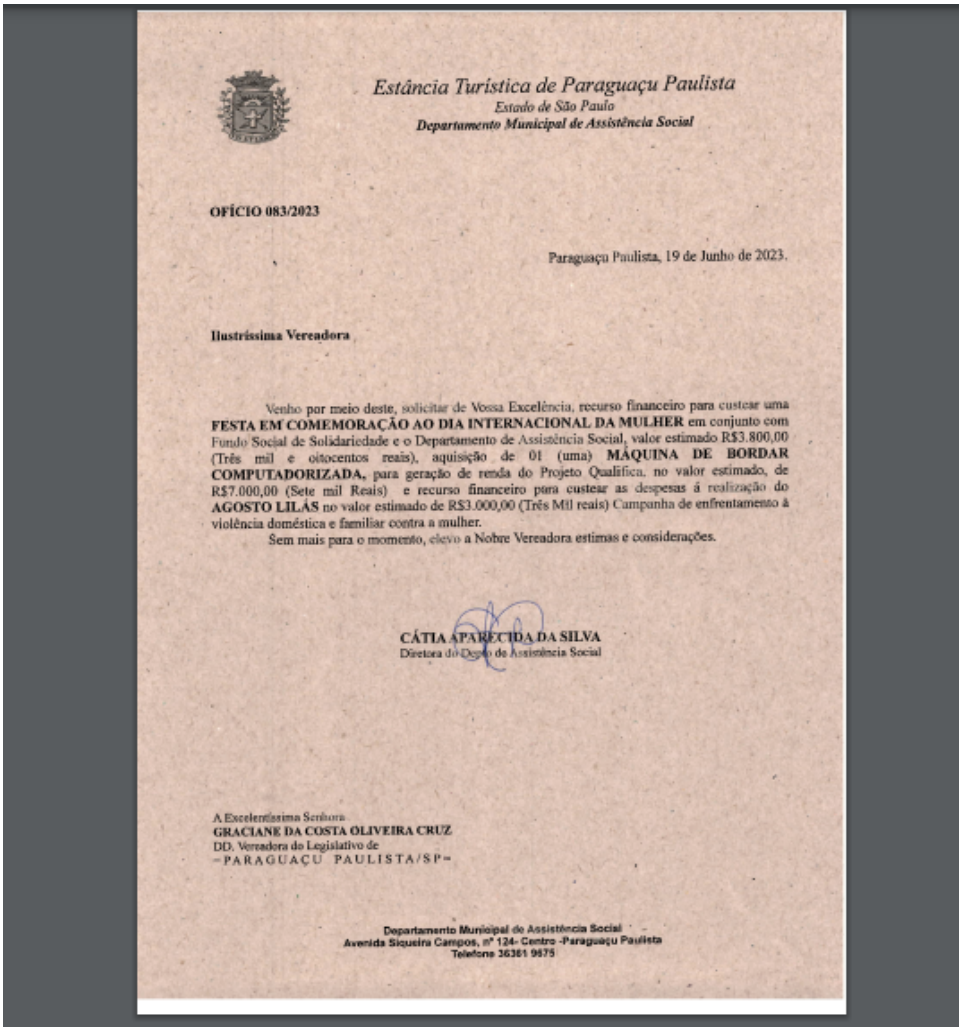
Validade de 5 dias corrido, a partir da data do envio,

Forma de pagamento a combinar

Prazo de entrega: a combinar

Contas para deposito:

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 083/2023

Paraguaçu Paulista, 19 de Junho de 2023.

Ilustríssima Vereadora

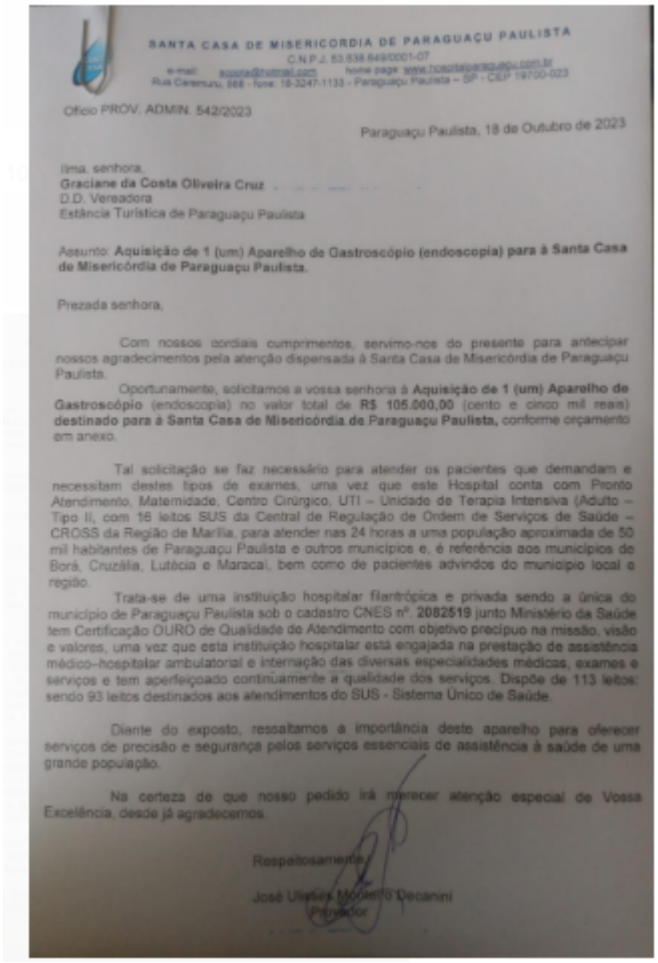
Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear uma **FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER** em conjunto com Fundo Social de Solidariedade e o Departamento de Assistência Social, valor estimado R$3.800,00 (Três mil e oitocentos reais), aquisição de 01 (uma) **MÁQUINA DE BORDAR COMPUTADORIZADA,** para geração de renda do Projeto Qualifica, no valor estimado, de R$7.000,00 (Sete mil Reais) e recurso financeiro para custear as despesas á realização do **AGOSTO LILÁS** no valor estimado de R$3.000,00 (Três Mil reais) Campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

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–

Departamento Municipal de Assistência Social
Avenida Siqueira Campos, nº 124- Centro -Paraguaçu Paulista
Telefone 36361 9675



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
C.N.P.J. 53.638.649/0001-07
e-mail: [illegible] home page: www.hospitalparaguacu.com.br
Rua Ceramuru, 568 - fone: 18-3247-1133 - Paraguaçu Paulista – SP - CEP 19700-023

Oficio PROV. ADMIN. 542/2023

Paraguaçu Paulista, 18 de Outubro de 2023

Ilma. senhora,
Graciane da Costa Oliveira Cruz
D.D. Vereadora
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Aquisição de 1 (um) Aparelho de Gastroscópio (endoscopia) para à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezada senhora,

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 à **Aquisição de 1 (um) Aparelho de Gastroscópio** (endoscopia) no valor total de **R$ 105.000,00** (cento e cinco mil reais) **destinado para à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista,** conforme orçamento em anexo.

Tal solicitação se faz necessário para atender os pacientes que demandam e necessitam destes tipos de exames, uma vez que este Hospital conta com Pronto Atendimento, Maternidade, Centro Cirúrgico, UTI – Unidade de Terapia Intensiva (Adulto – Tipo II, com 16 leitos SUS da Central de Regulação de Ordem de Serviços de Saúde – CROSS da Região de Marília, para atender nas 24 horas a uma população aproximada de 50 mil habitantes de Paraguaçu Paulista e outros municípios e, é referência aos municípios de Borá, Cruzália, Lutécia e Maracaí, bem como de pacientes advindos do município local e região.

Trata-se de uma instituição hospitalar filantrópica e privada sendo a única do município de Paraguaçu Paulista sob o cadastro CNES nº. **2082519** junto Ministério da Saúde tem Certificação OURO de Qualidade de Atendimento com objetivo precípuo na missão, visão e valores, uma vez que esta instituição hospitalar está engajada na prestação de assistência médico-hospitalar ambulatorial e internação das diversas especialidades médicas, exames e serviços e tem aperfeiçoado continuamente a qualidade dos serviços. Dispõe de 113 leitos: sendo 93 leitos destinados aos atendimentos do SUS - Sistema Único de Saúde.

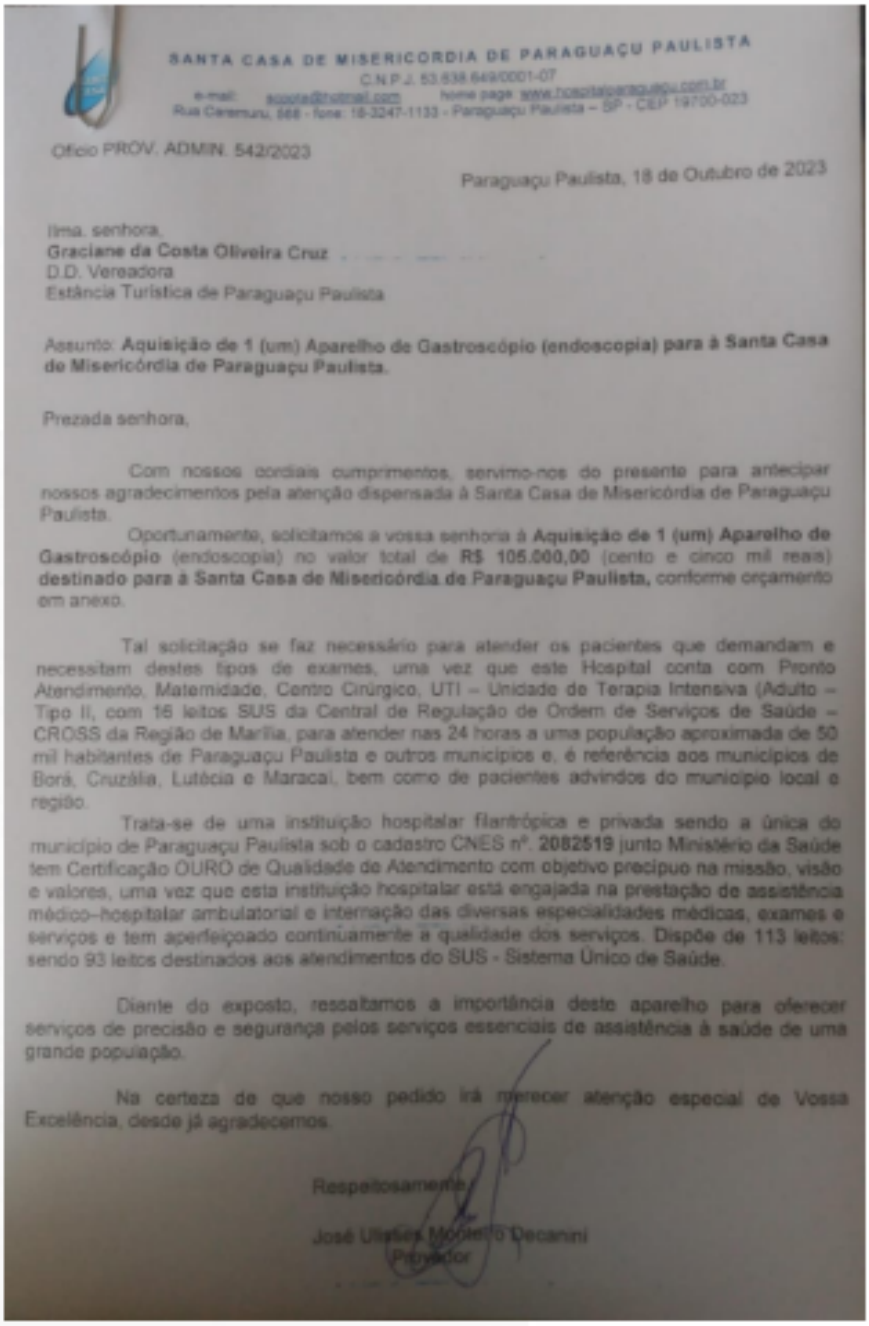
Diante do exposto, ressaltamos a importância deste aparelho para oferecer serviços de precisão e segurança pelos serviços essenciais de assistência à saúde de uma grande população.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

José Ulisses Monteiro Decanini
Provedor

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
C.N.P.J. 53.638.649/0001-07
e-mail: scpprs@hotmail.com home page www.hospitalparaguacu.com.br
Rua Ceremuru, 668 - fone: 18-3247-1133 - Paraguaçu Paulista – SP - CEP 19700-023

Ofício PROV. ADMIN. 542/2023

Paraguaçu Paulista, 18 de Outubro de 2023

Ilma. senhora,
Graciane da Costa Oliveira Cruz
D.D. Vereadora
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Aquisição de 1 (um) Aparelho de Gastroscópio (endoscopia) para à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezada senhora,

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 à **Aquisição de 1 (um) Aparelho de Gastroscópio** (endoscopia) no valor total de **R$ 105.000,00** (cento e cinco mil reais) **destinado para à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista,** conforme orçamento em anexo.

Tal solicitação se faz necessário para atender os pacientes que demandam e necessitam destes tipos de exames, uma vez que este Hospital conta com Pronto Atendimento, Maternidade, Centro Cirúrgico, UTI – Unidade de Terapia Intensiva (Adulto – Tipo II, com 16 leitos SUS da Central de Regulação de Ordem de Serviços de Saúde – CROSS da Região de Marília, para atender nas 24 horas a uma população aproximada de 50 mil habitantes de Paraguaçu Paulista e outros municípios e, é referência aos municípios de Borá, Cruzália, Lutécia e Maracaí, bem como de pacientes advindos do município local e região.

Trata-se de uma instituição hospitalar filantrópica e privada sendo a única do município de Paraguaçu Paulista sob o cadastro CNES nº. **2082519** junto Ministério da Saúde tem Certificação OURO de Qualidade de Atendimento com objetivo precípuo na missão, visão e valores, uma vez que esta instituição hospitalar está engajada na prestação de assistência médico–hospitalar ambulatorial e internação das diversas especialidades médicas, exames e serviços e tem aperfeiçoado continuamente a qualidade dos serviços. Dispõe de 113 leitos: sendo 93 leitos destinados aos atendimentos do SUS - Sistema Único de Saúde.

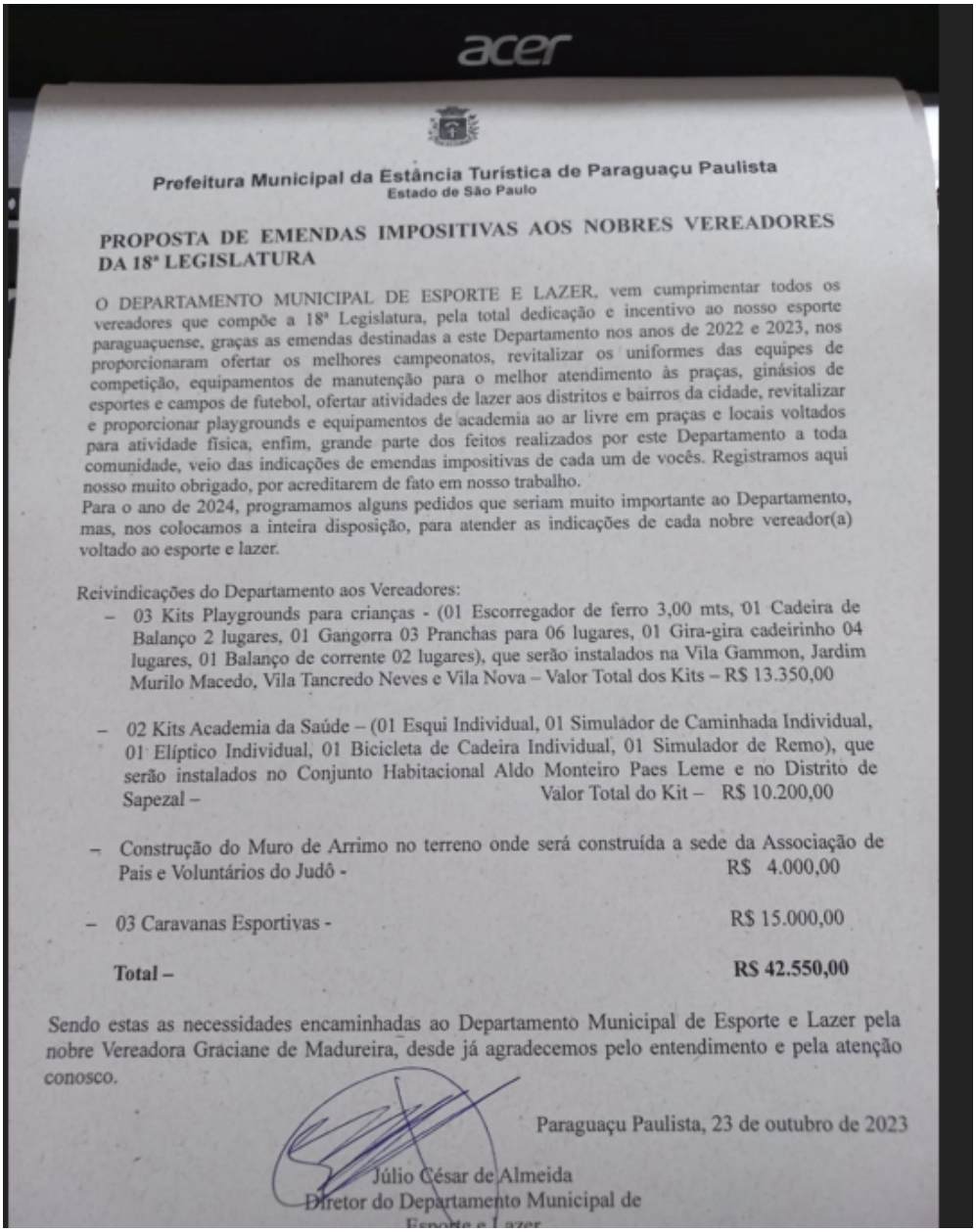
Diante do exposto, ressaltamos a importância deste aparelho para oferecer serviços de precisão e segurança pelos serviços essenciais de assistência à saúde de uma grande população.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

José Ulisses Modesto Decanini
Provedor

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf



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

PROPOSTA DE EMENDAS IMPOSITIVAS AOS NOBRES VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, vem cumprimentar todos os vereadores que compõe a 18ª Legislatura, pela total dedicação e incentivo ao nosso esporte paraguaçuense, graças as emendas destinadas a este Departamento nos anos de 2022 e 2023, nos proporcionaram ofertar os melhores campeonatos, revitalizar os uniformes das equipes de competição, equipamentos de manutenção para o melhor atendimento às praças, ginásios de esportes e campos de futebol, ofertar atividades de lazer aos distritos e bairros da cidade, revitalizar e proporcionar playgrounds e equipamentos de academia ao ar livre em praças e locais voltados para atividade física, enfim, grande parte dos feitos realizados por este Departamento a toda comunidade, veio das indicações de emendas impositivas de cada um de vocês. Registramos aqui nosso muito obrigado, por acreditarem de fato em nosso trabalho.
Para o ano de 2024, programamos alguns pedidos que seriam muito importante ao Departamento, mas, nos colocamos a inteira disposição, para atender as indicações de cada nobre vereador(a) voltado ao esporte e lazer.

Reivindicações do Departamento aos Vereadores:

- 03 Kits Playgrounds para crianças - (01 Escorregador de ferro 3,00 mts, 01 Cadeira de Balanço 2 lugares, 01 Gangorra 03 Pranchas para 06 lugares, 01 Gira-gira cadeirinho 04 lugares, 01 Balanço de corrente 02 lugares), que serão instalados na Vila Gammon, Jardim Murilo Macedo, Vila Tancredo Neves e Vila Nova – Valor Total dos Kits – R$ 13.350,00

- 02 Kits Academia da Saúde – (01 Esqui Individual, 01 Simulador de Caminhada Individual, 01 Elíptico Individual, 01 Bicicleta de Cadeira Individual, 01 Simulador de Remo), que serão instalados no Conjunto Habitacional Aldo Monteiro Paes Leme e no Distrito de Sapezal – Valor Total do Kit – R$ 10.200,00

- Construção do Muro de Arrimo no terreno onde será construída a sede da Associação de Pais e Voluntários do Judô - R$ 4.000,00

- 03 Caravanas Esportivas - R$ 15.000,00

Total – R$ 42.550,00

Sendo estas as necessidades encaminhadas ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer pela nobre Vereadora Gráciane de Madureira, desde já agradecemos pelo entendimento e pela atenção conosco.

Paraguaçu Paulista, 23 de outubro de 2023

Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf

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 **180/2023**

cópia

Paraguaçu Paulista, 16 de agosto de 2023.

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 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 matricula 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.

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf

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

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.

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf

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

Diante do exposto, coloco a necessidade de aquisição de colchões para os acolhidos na Casa Lar, que no momento encontram-se sob os nossos cuidados para que possamos proteger e garantir seus direitos, que muitas vezes foram violados. No momento há 13 acolhidos, sendo a capacidade para 20 acolhidos, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Os colchões em uso estão deteriorando devido ao muito tempo de uso, sendo fundamental suas substituições, garantido conforto e segurança aos acolhidos.

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 custear a **AQUISIÇÃO DE COLCHÕES NOVOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO**, para que assim juntos possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Exmo. Sra. Vereadora
Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf

Assinado por: GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ:30691917892, 2023.10.25 14:32:11 BRT

Emenda 17/2023 Protocolo 37307 Envio em 25/10/2023 14:32:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20451/20451_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 18/2023

Protocolo 37308 Envio em 25/10/2023 14:43:06

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer, Obras e Serviços Públicos, Urbanismo e Habitação e Segurança, Trânsito e Transportes - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Custeio – Aparelho de Hemodiálise - Santa Casa	**R$ 98.500,00**
II- Departamento de Saúde	Grupo de Ajuda Humanitário – GAH – aquisição de material permanente	**R$ 5.077,86**
Valor Total		R$ 103.577,86

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Assistência Social	Custeio. CCI – Semana do Idoso	**R$ 12.000,00**
II- Departamento de Assistência Social	CCI – Custeio Dia das Mães	**R$ 5.000,00**
III- Departamento de Assistência Social	Aquisição de material permanente – Casa Lar	**R$ 5.000,00**
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio – Casa Lar	**R$ 5.000,00**
V- Departamento de Esporte e Lazer	Custeio Atividade – Judô Torneio	**R$ 5.000,00**
VI- Departamento de Esporte e Lazer	Caravana Esportiva	**R$ 10.000,00**
VII- Departamento de Esporte e Lazer	Custeio – Corrida José de Oliveira Melo	**R$ 7.500,00**

Emenda 18/2023 Protocolo 37308 Envio em 25/10/2023 14:43:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20452/20452_original.pdf

VIII- Departamento de Obras e Serviços Públicos	Custeio para o Departamento de Obras	**R$ 15.000,00**
IX- Departamento de Urbanismo e Habitação	Custeio para o Departamento de Urbanismo e Habitação	**R$ 10.000,00**
X- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio – Sinalização	**R$ 5.000,00**
XI- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio – Aquisição de Lonas e Telhas	**R$ 5.000,00**
XII- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio – Defesa Civil Municipal	**R$ 5.000,00**
XIII- Departamento de Segurança Trânsito e Transportes.	PM – Custeio – Atividade Delegada	**R$4.000,00**
Valor Total		R$ 93.500,00

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

FÁBIO SANTOS
Vereador

Emenda 18/2023 Protocolo 37308 Envio em 25/10/2023 14:43:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20452/20452_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

FÁBIO SANTOS
Vereador

Emenda 18/2023 Protocolo 37308 Envio em 25/10/2023 14:43:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20452/20452_original.pdf

Assinado por: FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS:22040058869, 2023.10.25 14:42:52 BRT

Emenda 18/2023 Protocolo 37308 Envio em 25/10/2023 14:43:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20452/20452_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 19/2023

Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Esporte e Lazer, Assistência Social e Gabinete do Prefeito - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Aquisição de materiais permanentes para a Unidade de Saúde do Distrito de Roseta	**R$ 20.000,00**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de materiais permanentes para a Unidade de Saúde do Distrito de Conceição de Monte Alegre	**R$ 6.000,00**
III- Departamento de Saúde	Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**R$ 20.000,00**
IV- Departamento de Saúde	Custeio para o Grupo de Apoio Humanitário – GAH	**R$ 10.000,00**
V- Departamento de Saúde	Aquisição de equipamento médico hospitalar – Santa Casa	**R$ 42.538,93**
Valor Total		R$ 98.538,93

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Educação	Aquisição de 4 TVs 32” e 10 tablets 8.7” para a EMEIF Domingos Paulino Vieira	**R$ 10.200,00**
II- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de postes com luminárias para o campo municipal do Distrito de Roseta	**R$ 21.000,00**

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

III- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de postes com luminárias para o campo municipal do Distrito de Conceição de Monte Alegre	**R$ 21.000,00**
IV- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de material esportivo	**R$ 15.538,93**
V- Departamento de Assistência Social	ACIPP- Associação comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - verba para custeio (Casa Abrigo)	**R$ 13.000,00**
VI- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção a Criança e ao Adolescente de P.Pta - Casa Lar – aquisição de material permanente	**R$ 10.000,00**
VII- Gabinete do Prefeito	Construção de um refeitório no TG 02-049	**R$ 7.800,00**
Valor Total		R$ 98.538,93

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

PROFESSORA DELMIRA
Vereadora

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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 a primeira fase do projeto para o refeitório no TG 02-049 tem o custo de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e será realizado contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

PROFESSORA DELMIRA
Vereadora

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 23 de outubro de 2023.

À Senhora Vereadora Delmira Moraes Jeronimo

Segue anexo as solicitações das unidades de Roseta e Conceição.
Desde já, agradeço a atenção com as equipes.

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

CM Paraguaçu Paulista
Protocolo: 037236
Data/Hora: 23/10/2023 13:43:00
Responsável:

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-021 Fone/Fax: (18) 3361-9910 E-mail: secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde

Paraguaçu Paulista, 20 de outubro de 2023

A Ilma Vereadora – Delmira Moraes Jeronimo

Requerimento de emenda para Unidade Estrategia Saude da Familia – ESF IX Conceição de Monte Alegre.

Venho através deste, solicitar para este serviço de saúde (descrição em anexo):

**** 01 bebedouro industrial 02 torneiras –***

Justificativa*:* devido este calor intênso, não possui bebedouro para ofertar água em temperatura natural e gelada para população. Modelo solicitado / escolhido foi devido a instalação direta a rede de água, evitando assim a aquisição de compra de galão de água.

**** 01 ar condicionado 12.000 BTUs –***

Justificativa: na sala de espera / recepção não possui ambiente apropriado (local quente) com piora no período da tarde onde paciente aguarda para atendimento médico / enfermagem / odontológico, realização de grupos e rodas de conversa, atividades na unidade.

**** 01 ventilador 50 cm -***

Justificativa: sala de curativo / observação/ procedimento: local de pouca ventilação, onde é feito procedimento, administração de medicações e soroterapia (endovenosa), principalmente nos períodos criticos (dengue, desidratação, observação).

**** Toldo medindo 2 metros -***

Justificativa: na sala de curativo não possui toldo, período da tarde sol adentra a sala, deixando local quente.

**** Computador / CPU:***

Justificativa: computador da sala de vacina consiste um modelo antigo, onde ao utilizar, ele desliga sozinho. Já foi inúmeras vezes para revisão porém sem melhoras.

Desde já, agradeço e coloco a disposição

Larissa Rosa Gonçalves Pilan
Enfª ESF IX Conceição – Paraguaçu Paulista

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde

Anexo – descrições dos itens solicitados:

*** Bebedouro Industrial de Coluna 1 Gelada 1 Natural Inox 25 Litros 220v - Valor estimado: R$ 2.500.00**

Características:
- Isolamento em EPS;
- Estrutura em aço inox 430;
- Aparador de água (pingadeira) em aço inox 430;
- Serpentina interna em aço inox 304;
- Gás ecológico R-134;
- Tomada com 3 pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351
- Acompanha filtro
- Certificado pelo Inmetro portaria 344;
- UMA torneira gelada | UMA torneira natural;
- Regulagem de temperatura com 7 níveis (sendo o 01 menos frio à 07 mais frio).

Especificações técnicas:
- Dimensões (AxLxP): 130 x 34 x 45 cm;
- Capacidade de refrigeração: 3,6l/h;
- Refrigeração Gás R134A ecológico;
- Compressor 1/12 HP potência;
- Reservatório 25L em PP (Polipropileno)
- Voltagem: 220v;
- Media de pessoas/hora gelada (considerando copos 200ml): atende até 46 pessoas/hora.
- Consumo: 17,58 kW/h/mês;
- Vazão máxima: 40 L/h;
- Pressão mínima de operação: 20 kPa;
- Pressão máxima de operação: 200 kPa;
- Temperatura mínima de operação: 5°C;
- Temperatura máxima de operação: 30°C;
- Frequência: 60 Hz;
- Potência: 350 W;
- Peso: 20 kg.

**** Ar Condicionado Split 12000 BTUs Dual Inverter Voice Frio 220V***

Valor estimado: R$ 2.800,00

Especificações Técnicas:

Modelo Conjunto: S4-Q12JA315
Modelo Unidade Interna: S4NQ12JA315.EB2GAMZ
Modelo Unidade Externa: S4UQ12JA315.EB2GAMZ
Voltagem: 220V
Ciclo: Frio
Tipo: Split Dual Inverter Voice
Cor: Branco

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Capacidade de Refrigeração (Mín/Nominal/Máx): 3.000/12.000/13.200BTU/h
Potência Refrigeração: 1.110W
Classificação Energética: A
Desumidificação: 0,8W
Corrente (Refrigeração): 6,2A
Consumo Anual: 484kWh/Ano
Comprimento / Desnivel Max.: 15/7m
Controle Remoto: Sim
Conexão remota Via Wi-Fi: Sim
Comando de voz com Google Assistente e Alexa: Sim
Modo SLEEP (até 7h): Sim
Timer: Sim
Resfriamento rápido: Sim
Área do ambiente** : De 16 até 20m
Nivel de Ruído Unidade Externa: 51dB(A)
Proteção Anticorrosão: Sim
Serpentina de Cobre com tratamento Gold Fin: Sim
Faixa de Temperatura (Refrigeração): 18-48C
Distância de Instalação da Evaporadora (Altura x Largura): 120 x 200 mm
Dimensões da Unidade Interna (LxAxP): 83,7 x 30,8 x 18,9 cm
Dimensões da Unidade Externa (LxAxP): 71,7 x 49,5 x 23 cm
Dimensões da Embalagem da Unidade Interna (LxAxP): 90,9 x 38,3 x 25,6 cm
Dimensões da Embalagem da Unidade Externa (LxAxP): 83,7 x 53,1 x 33 cm
Peso Líquido da Unidade Interna: 8,1kg
Peso Líquido da Unidade Externa: 24kg
Peso Bruto da Unidade Interna: 10kg
Peso Bruto da Unidade Externa: 26,4kg

*** VENTILADOR DE TETO 50 CM GRADE PLASTICO BIVOLT**

Valor estimado – R$ 500,00

Design de ventilador elétrico: Ventilador de teto

Fonte de alimentação: Energia elétrica

Tipo de quarto: Sala de estar

Tipo de montagem: Montagem no chão

Material: Plástico, Liga de aço, Cobre

Potência:170 watts

Tensão: 110 Volts, 220 Volts

Componentes incluídos: kit parafusos

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde

*** TOLDO 2 METROS**

Valor estimado: 1.000,00

Modelo	CAPOTA RETRÁTIL
Tipo de produto	Toldo
Altura aberto	60 cm
Largura aberto	190 cm
Profundidade aberto	60 cm
Peso	4 kg
Altura fechado	60 cm
Largura fechada	190 cm
Profundidade cerrado	60 cm
É à prova d'água	Sim
É à prova de neve	Sim
Com proteção UV	Sim
É resistente aos impactos	Sim
É retrátil	Sim
Com motor	Não
Material da cobertura	Lona
Material do suporte	Alumínio

*** Computador Completo 8GB SSD 240GB Microsoft Windows 10 e Office 365 Monitor 19.5"**

Valor estimado: 1.400,00

Especificações técnicas:

Processador: Intel Core i5 3.40Ghz, 4 núcleos e 4 threads
Memória: 8GB
Armazenamento: SSD 240GB - 10x mais rápido que um HD tradicional. Aposte no SSD! É a evolução do disco rígido.
Gabinete: Micro ATX compacto com fonte PX300 bivolt com 2 conexões USB e 2 conexões de áudio
Chipset: Intel H Series
Placa de vídeo: Intel integrada
Saídas de vídeo: HDMI e VGA
Áudio: HD de alta definição 5.1 canais com 3 saídas traseiras e 2 frontais
Rede: LAN Gigabit 10/100/1000
USB: 4 conexões traseiras e 2 frontais
PS2: 2 conexões
Monitor 19.5"
Tipo da tela: LED
Formato da tela: Widescreen 16:9
Resolução: 1440x900
Taxa de atualização: 75Hz
Cores: 16 milhões
Brilho: 220cd/m2
Menu de configuração: Sim
Tela antireflexo: Sim
Ajuste de inclinação: Sim

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Suporte VESA: Sim
Bivolt: Sim
Conexões de vídeo: HDMI e VGA
Acessórios:
Mouse USB ambidestro
Teclado USB padrão ABNT2

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

DE: ROSETA
PARA : DEISE- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DA EMENDA DA VEREADORA DELMIRA

PEDIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03- VENTILADORES	R$ 252,00	R$ 756,00
02- MACAS	R$ 645,00	R$ 1.290,00
01- ARMÁRIO ESCRITÓRIO MEDICO	R$ 610,00	R$ 610,00
01- LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO	R$ 859,00	R$ 859,00
01- BEBEDOURO	R$ 1.349,00	R$ 1.349,00
01- CADEIRA DE RODAS	R$ 650,00 TOTAL R$ 3.155,00	R$ 650,00 TOTAL R$ 5.514,00

ANA ANTÔNIA DA SILVA
ENFERMEIRA COREN 162268

ROSETA, 19/10/2023

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
C.N.P.J. 53.638.649/0001-07
e-mail: scppta@hotmail.com home page: www.hospitalparaguacu.com.br
Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3247-1133 - Paraguaçu Paulista – SP - CEP 19700-023

Ofício PROV. ADMIN. 554/2023

Paraguaçu Paulista, 23 de Outubro de 2023

Ilma. senhora,
Delmira de Moraes Jerônimo
D.D. Vereadora
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar destinado à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezada senhora,

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 à **Aquisição dos Equipamentos Médico Hospitalar** no valor total de **R$ 40.000,00** (quarenta mil reais) **destinado à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista,** conforme orçamento anexo.

Tal solicitação se faz necessário para atender os pacientes que demandam e necessitam dos serviços, uma vez que este Hospital conta com Pronto Atendimento, Maternidade, Centro Cirúrgico, UTI – Unidade de Terapia Intensiva (Adulto – Tipo II, com 16 leitos SUS da Central de Regulação de Ordem de Serviços de Saúde – CROSS da Região de Marília, para atender nas 24 horas a uma população aproximada de 50 mil habitantes de Paraguaçu Paulista e outros municípios e, é referência aos municípios de Borá, Cruzália, Lutécia e Maracaí, bem como de pacientes advindos do município local e região.

Trata-se de uma instituição hospitalar filantrópica e privada sendo a única do município de Paraguaçu Paulista sob o cadastro CNES nº. **2082519** junto Ministério da Saúde tem Certificação OURO de Qualidade de Atendimento com objetivo precípuo na missão, visão e valores, uma vez que esta instituição hospitalar está engajada na prestação de assistência médico–hospitalar ambulatorial e internação das diversas especialidades médicas, exames e serviços e tem aperfeiçoado continuamente a qualidade dos serviços. Dispõe de 113 leitos, sendo 93 leitos destinados aos atendimentos do SUS - Sistema Único de Saúde.

Diante do exposto, ressaltamos a importância deste aparelho para oferecer serviços de precisão e segurança pelos serviços essenciais de assistência à saúde de uma grande população.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

José Ulisses Monteiro Decanini
Provedor

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Scanned with CamScanner

Digite o que você procura

Oxigenoterapia (https://www.medaxo.com.br/oxigenoterapia)

Resgate e Salvamento (https://www.medaxo.com.br/resgate-e-salvamento)

Móveis hospitalares (https://www.medaxo.com.br/moveis-hospitalares)

Descartáveis (https://www.medaxo.com.br/descartaveis)

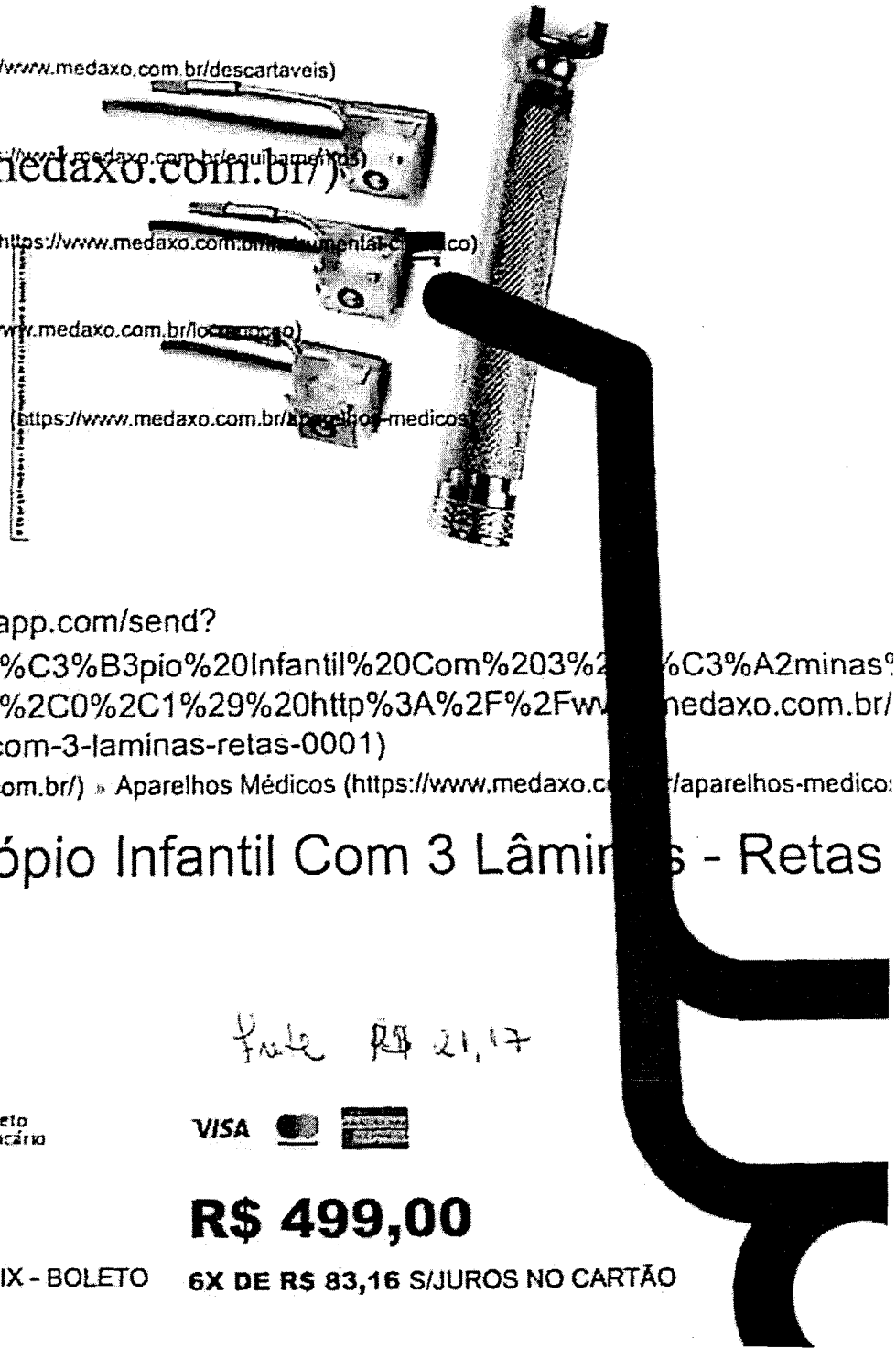
Equipamentos (https://www.medaxo.com.br/equipamentos)

Instrumental cirúrgico (https://www.medaxo.com.br/instrumental-cirurgico)

Locomoção (https://www.medaxo.com.br/locomocao)

Aparelhos Médicos (https://www.medaxo.com.br/aparelhos-medicos)

Minha Conta (/conta/index)
Meu Carrinho (/carrinho/index)



(https://api.whatsapp.com/send?text=Kit%20Laringosc%C3%B3pio%20Infantil%20Com%203%2...%C3%A2minas%20Retas%20%2800%2C0%2C1%29%20http%3A%2F%2Fww...medaxo.com.br/laringoscopio-infantil-com-3-laminas-retas-0001)

Início (https://www.medaxo.com.br/) » Aparelhos Médicos (https://www.medaxo.c.../aparelhos-medicos)

Kit Laringoscópio Infantil Com 3 Lâmi...s - Retas

Código: A337

(0)

Frete R$ 21,17

Boleto Bancário

R$ 474,05

5% DE DESCONTO NO PIX - BOLETO

R$ 499,00

6X DE R$ 83,16 S/JUROS NO CARTÃO

Scanned with CamScanner

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

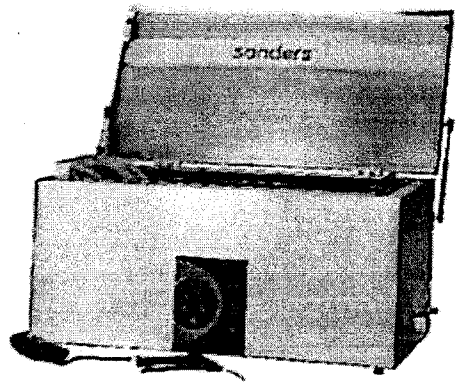
FARIMed
Equipamentos Médicos e Hospitalares

ORÇAMENTO

Data de Emissão: Marília, 23 de Outubro de 2023
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.683.649/0001-07 Cep. 19.700-023
End. Rua Caramuru, nº 568 – centro – Paraguaçu Paulista SP
E mail: comprasparaguacu@yahoo.com.br
At. Josi Tel. (18) 3361 1133 99745 3222

Proponente: Sandra M C Vicente Equipamentos Médicos ME
CNPJ. 15.020.334/0001-02 IE 438.168.366.112
Endereço: Av. Carlos Gomes,167 – Sala 32 – Cep. 17.501-000
Marília, SP Tel. (14) 3413 8342 - 3367 3600 – 98183 6320
Email : vendas@farimed.com.br

Produtos

Item	Produto/Descrição	Quant	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
01	**Lavadora SW-3000WJ I AUTO – 35 litros.**  As lavadoras ultrassônicas, tem por objetivo a automatização da higienização de materiais, otimizando os recursos humanos, protegendo o operador, diminuindo os gastos com produtos químicos e diminuindo o tempo de assepsia dos instrumentos, ou seja, lavagem eficaz e de baixo custo.	01	39.500,00	39.500,00

Sandra M. C. Vicente Equipamentos Médicos ME
CNPJ: 15.020.334/0001-02 Insc Est. 438.168.366.112
Avenida Carlos Gomes, 167 – Sala 32 - CEP 17.501-000 – Marília –SP
Fone: (14) 98183 6320 / 3413-8342 / 3367 3600
Vendas@farimed.com.br farimed@hotmail.com.br

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Scanned with CamScanner

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) 3361-9650
email: escolamunicipal_domingos@yahoo.com.br

Srª.
Delmira de Moraes Jerônimo
Vereadora

Assunto: Smart Tv e Tablets

Venho por meio deste solicitar à Vossa Senhoria a doação de 04 Smart Tv's 32" e 05 Tablets 8.7'', tendo em vista o aperfeiçoamento do acesso à internet para ministração das aulas aos nossos 130 alunos melhorando assim a qualidade do ensino. Para tanto, segue abaixo o orçamento:

- 04 Smart Tv 32'' Samsung.....	R$ 1300,00	R$5.200,00
- 05 Tablets 8 polegdas Multilaser M8 4G 32GB.....	R$ 999,00	R$4995,00
TOTAL.....		R$ 10.200,00

Sem mais para o momento, desde já antecipamos nossos agradecimentos.

Respeitosamente,

Eurípedes Gomes do Amaral Júnior
RG 25.545.008-4
Diretor de Escola

EMEIF DOMINGOS PAULINO VIEIRA
Paraguaçu Paulista SP
ROSETA

Eurípedes Gomes do A. J.
RG 25.545.008-4
Diretor

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

magazineluiza
vem ser feliz

Magazine Luiza S/A
CNPJ 47.960.950/0202-38
Av Paraguaçu ,97 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
Tels.: (18)3361-4010 / 18-9300-4151
e-mail.: gerente184@magazineluiza.com.br

ORÇAMENTO

Escola Domingos Paulino Vieira

04 TVS SAMSUNG 32 POLEGADAS..... R$ 4.996,00 (R$1249,00 UNI)
05 TABLETS 8 POL MULTI M8 4G 32GB.....R$ 4995,00 (R$999,00 UNI)

TOTAL: R$ 9.991,00

Pagamento para 30 dias.
Válido por 7 dias.

Paraguaçu Paulista, 23 de Outubro de 2023

Vendedora: Fábio

(18) 93300-5141
(18) 3361-0000

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Digitalizado com CamScanner

magazineluiza
vem ser feliz

Magazine Luiza S/A
CNPJ 47.960.950/0202-38
Av Paraguaçu ,97 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
Tels.: (18)3361-4010 / 18-9300-4151
e-mail.: gerente184@magazineluiza.com.br

ORÇAMENTO

Escola Domingos Paulino Vieira

4 TVS SAMSUNG 32 POLEGADAS.....R$4996,00 (1249,00 UN)
10 TABLETS 8 POL MULTI M8 4G 32GB.....R$9990,00 (999,00 UN)

TOTAL: R$14.986,00

Pagamento para 30 dias.
Válido por 7 dias.

Paraguaçu Paulista, 11 de Outubro de 2023
Vendedor Fábio

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

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

PROPOSTA DE EMENDAS IMPOSITIVAS AOS NOBRES VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, vem cumprimentar todos os vereadores que compõe a 18ª Legislatura, pela total dedicação e incentivo ao nosso esporte paraguaçuense, graças as emendas destinadas a este Departamento nos anos de 2022 e 2023, nos proporcionaram ofertar os melhores campeonatos, revitalizar os uniformes das equipes de competição, equipamentos de manutenção para o melhor atendimento às praças, ginásios de esportes e campos de futebol, ofertar atividades de lazer aos distritos e bairros da cidade, revitalizar e proporcionar playgrounds e equipamentos de academia ao ar livre em praças e locais voltados para atividade física, enfim, grande parte dos feitos realizados por este Departamento a toda comunidade, veio das indicações de emendas impositivas de cada um de vocês. Registramos aqui nosso muito obrigado, por acreditarem de fato em nosso trabalho.
Para o ano de 2024, programamos alguns pedidos que seriam muito importante ao Departamento, mas, nos colocamos a inteira disposição, para atender as indicações de cada nobre vereador(a) voltado ao esporte e lazer.

Reivindicações do Departamento aos Vereadores:

- Iluminação do Campo Municipal do Distrito da Roseta (Instalação de Postes de Cimento, Passagem de Cabos de Energia, Suporte e Refletores de 400 Watts) –
  R$ 21.000,00

- Iluminação do Campo Municipal do Distrito de Conceição do Monte Alegre (Instalação de Postes de Cimento, Passagem de Cabos de Energia, Suporte e Refletores de 400 Watts)
  R$ 21.000,00

- Repasse de recursos ao Departamento de Esporte e Lazer, para aquisição de material esportivo (05 Bolas Oficiais para prática de Basquete, 10 Bolas Oficiais para prática de Voleibol, 10 Bolas Oficiais para prática de Futsal e 16 Bolas Oficiais para prática de Futebol)
  R$ 16.000,00

Total – **R$ 58.000,00**

Sendo estas as necessidades encaminhadas ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer pela nobre Vereadora Professora Delmira, desde já agradecemos pelo entendimento e pela atenção conosco.

Paraguaçu Paulista, 23 de outubro de 2023

Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

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

Oficio nº 083/2023

Paraguaçu Paulista, 24 de Agosto de 2023.

Ilma. Sra
Vereadora
Delmira de Moraes Jerônimo

REF.: VERBAS DE EMENDAS IMPOSITIVAS

Através deste gostaríamos de primeiramente agradecer a atenção e o carinho que nos são dispensados por todos desta casa de leis.

A ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, situada à Rua Rui Ferreira da Rocha, 66 na Barra Funda, é mantenedora do programa CASA ABRIGO, que acolhe crianças e adolescentes de ambos os sexos de 0 à 18 anos.

Ocorre que estamos precisando de uma reforma na casa por tratar-se de um imóvel antigo, para atender as normas e também dar um atendimento melhor aos acolhidos sendo assim fizemos um levantamento junto ao engenheiro e chegamos a um valor aproximado de R$ 200.000,00.

Possuímos uma Kombi ano modelo 2014 que também está necessitando ser substituída uma vez que ela vem sendo utilizada diariamente e às vezes ela nos deixa na mão, sendo assim sempre está necessitando de oficina e reparos.

Assim, solicitamos de V.Srª **o valor de R$ 120.000,00 para compra de uma Spin (orçamento anexo),** que nos atenderá prontamente em nossas necessidades. Informamos que colocaremos o emblema da Casa Abrigo e a descrição ADQUIRIDA COM VERBAS DE EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES GESTÃO 2021 A 2024.

Quanto a Kombi, trata-se de uma edição única e que tem um bom valor de mercado para colecionadores, faremos um bingo ou leilão e com o valor esperamos assim concretizar a reforma da casa.

Sendo só o que tínhamos para o momento, e certos de poder contar com a atenção e carinho de sempre.

Agradecemos.

Atenciosamente,

EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA
PRESIDENTE

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Imprimir

Preço Médio de Veículos - Consulta de Carros e Utilitários Pequenos - Pesquisa comum - FIPE

Mês de referência:	agosto de 2023
Código Fipe:	004458-0
Marca:	GM - Chevrolet
Modelo:	SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut.
Ano Modelo:	Zero KM a Gasolina
Autenticação	g2bg544bw7p
Data da consulta	quarta-feira, 23 de agosto de 2023 13:37
Preço Médio	R$ 125.379,00

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

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

Casa Lar
Cel. Juventino Pereira

CARA
Construindo Ações Reais para Adolescentes

Ofício nº **179/2023**

Paraguaçu Paulista, 11 de outubro de 2023.

A Excelentíssima Vereadora Delmira de Moraes Jeronimo

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 matricula 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:

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

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

Casa Lar Cel. Juventino Pereira

CARA
Construindo Ações Reais para Adolescentes

• 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 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

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

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

Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.

No momento há 13 acolhidos na Associação Casa Lar, sendo a capacidade para 20, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, e são atendidos atualmente pelo Projeto CARA 220 adolescentes. Diante das altas temperaturas, houve a necessidade da instalação de ar condicionado e ventiladores, tanto no Projeto como na Casa de Acolhimento, aumentando o consumo de energia. Nossa entidade possui o sistema fotovoltaico, porém será preciso o aumento das placas diante do aumento do consumo de energia. Posto isso, recorremos a vossa colaboração, para que esta entidade possa continuar a proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes que estão sob seus cuidados, com segurança, conforto e amor. No momento também as camas do acolhimento estão se deteriorando devido ao muito tempo de uso, sendo fundamental as substituições.

Por fim, certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para a **"Aquisição de Material Permanente – Placas de Energia Fotovoltaica e Camas Beliches"**, através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R$ 10.000,00 (10 mil reais) PARA A CASA DE ACOLHIMENTO**, para que assim, possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Exmo. Sra. Vereadora
Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
TIRO DE GUERRA 02-049
RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 - CENTRO

Ofício Nr 42 – TG 02-049

Paraguaçu Paulista, SP, 31 de julho de 2023.

A Ilustríssima Senhora
DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO
Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Paraguaçu Paulista

Assunto: Pedido de apoio para demanda do Tiro de Guerra.

Senhora Vereadora

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, solicito-vos o apoio por meio de participação por intermédio de "Emenda Impositiva" coletiva desta casa legislativa, para a construção de um refeitório para os Atiradores do Tiro de Guerra 02-049 de Paraguaçu Paulista.

2. O custo estimado para a 1ª fase do projeto está orçado em R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e poderá ser dividido entre os nobres vereadores da Câmara Municipal.

3. A justificativa para o pedido se dá em face de não ter nenhuma área adequada para a realização das refeições dos Atiradores, o que torna a atividade por vezes, insalubre.

4. Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO NUNES DORNELES – S Ten
Ch Instr / TG 02 - 049

Tel (51) 98054-4052 – Email: tgparaguacupaulista@gmail.com

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Assinado por: DELMIRA DE MORAES JERONIMO:12784234860,
2023.10.25 14:50:35 BRT

Emenda 19/2023 Protocolo 37309 Envio em 25/10/2023 14:52:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20453/20453_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 20/2023

Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Esporte e Lazer, Assistência Social e Segurança, Trânsito e Transportes - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Custeio - CAPS	**R$ 15.000,00**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de 2 ventiladores e de 1 bebedouro para a ESF Barra Funda I	**R$ 2.843,37**
III- Departamento de Saúde	Cobertura e Pintura da ESF VII – Barra Funda	**R$ 45.000,00**
IV- Departamento de Saúde	Aquisição de Totem - CEM	**R$ 35.695,68**
Valor Total		R$ 98.539,05

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Educação	Instalação de cobertura metálica EMEI Beija-Flor	**R$ 20.000,00**
II- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de equipamentos esportivos – Jiu Jitsu	**R$10.000,00**
III- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de Campeonato Regional – Jiu Jitsu	**R$ 8.000,00**
IV- Departamento de Esporte e Lazer	Cobertura para Bocha na Pracinha do Lapa	**R$ 17.000,00**

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

V- Departamento de Assistência Social	Prestação de serviços CRAS I, II e III	**R$ 10.000,00**
VII- Departamento de Assistência Social	Prestação de serviços para festas juninas	**R$ 10.000,00**
XV- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Material de Consumo	**R$ 23.538,81**
Valor Total		R$ 98.538,81

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

PROFESSOR RODRIGO
Vereador

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

PROFESSOR RODRIGO
Vereador

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando interno nº 0814/2023

Paraguaçu Paulista, 24 de Outubro de 2023

Ao senhor vereador Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

Assunto: Emenda Impositivas

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar Emenda Impositiva para Atenção Básica, segue abaixo os equipamentos e orçamentos das necessidades das Unidades de Saúde no sentido de que possamos melhorar os serviços prestados aos pacientes que realizamos os atendimentos:

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial: Valor R$ 15.000,00

ESF BARRA FUNDA I:

02 ventiladores de parede: valor R$ 289,00 cada;

01 bebedouro industrial de inox: valor R$ 2.265,37.

ESF BARRA FUNDA VII:

Cobertura: valor R$ 20.000,00;

Pintura: valor R$25.000,00;

CEM:

Totem: valor R$ 35.695,31

Totalizando; R$ 98.538,68.

Certos de contar com vossa colaboração, elevamos os votos de estima e consideração.

Egydio Tonini Nogueira Neto
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

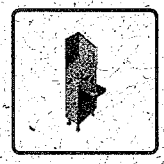
ETNN/Mpfa
Mi

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-021 Fone/Fax: (18) 3361-9910 E-mail: secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br

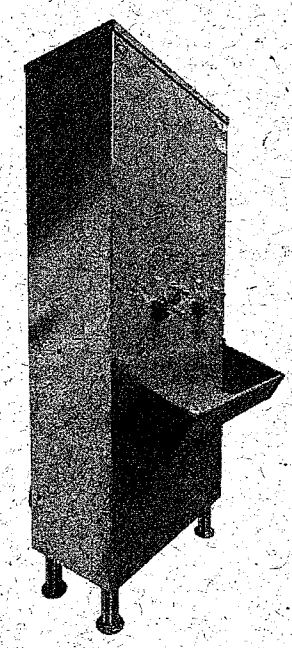
Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

Bebedouro Industrial Inox Piso 50 Litros BIXBP50 Nardin

Código cg2jj93jj9 | Ver descrição completa | Nardin







Avaliar produto

Voltagem: **220V**

110V | 220V

Vendido por **Lojas Temperare**

Entregue por Magalu

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

~~R$ 2.625,73~~

R$ 2.265,37 no Pix

(7% de desconto)

ou R$ 2.435,88 em 10x de R$ 243,59 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja

Lojas Temperare
Lojista parceiro Magalu
2.7

Ver mais informações da loja

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

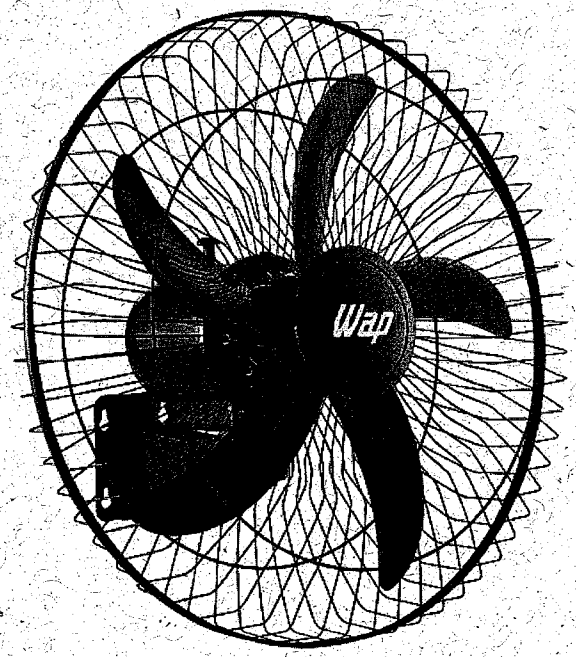
Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

Ventilador Wap Parede Rajada Pro Preto Bivolt 60cm 5 Pás FW006661

Código bd90a0ag8d | Ver descrição completa | WAP







+ 2

4.3 (17) Avaliar produto

Vendido por **Webcontinental**
Entregue por **magalu**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

~~R$ 304,21~~
R$ 289,00 no Pix
(5% de desconto)
ou R$ 304,21 em 2x de R$ 152,11 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja

Webcontinental
Lojista parceiro Magalu
3.3

Ver mais informações da loja

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

VISUAL IMPRESS
COMUNICAÇÃO VISUAL
(18) 99745-5657 JOBA)

Fachadas
A.C.M
Banners
Toldos
Adesivos
Cartões
Painéis
Letras caixa
Policarbonato.

Rua : ÉRICO VERÍSSIMO N, 373 JD TÊNIS CLUBE / PARAGUAÇU PAULISTA SP.

ORÇAMENTO

Paraguaçu Paulista -SP **24/10/2023**

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA. (**ESF BARRA FUNDA 7**)

PROPOSTA 01

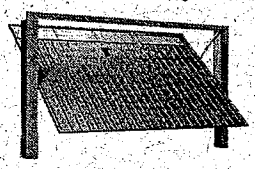
RESTAURAÇÃO DA FACHADA COMPLETA COM LETRAS CAIXA ALTA EM PVC EXPANDIDO COM PINTURAS AUTOMOTIVA.

R$ 3.280,00

----------18 99745-5657 (MARCELO JOBA)

ROSI MARILANI MENDES
CNPJ: 29.389.142/0001-74
EMAIL. joba-pp@hotmail.com

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf



SERRALHERIA FERROART

Prestação de Serviços Serralheria - Grades - Portões
Avenida Manoel Antonio de Souza, 1726
Barra Funda - CEP 19.700-000 - Paraguaçu Pta - SP

Cel: (18) 99758-2708
Cel: (18) 99729-5563

ORÇAMENTO

Data 24 de Outubro de 2023

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA

Endereço: AV SIQUEIRA CAMPOS nº 1430

Bairro CENTRO Tel: Est. SP.

Cidade: PARAGUAÇU PAULISTA CNPJ/ CPF:

Cond Pgt.: Prazo Entrega:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
01	Cobertura metalica com	
	DE DIREITO P/ ENTRADO.	
	DOS ALUNOS DA ESCOLA	
	BEIJA FLOR DA BARRA FUNDA	
	MEDIDAS 15 mt NAS LATERAIS	
	POR 3mt NA FRENTE CORREDOR	
	E 5 mt POR. 450 NO FUNDO	
	OB ORÇAMENTO completo	10.996,00
	BDI	2.749,00
	Colocado, Pintura TOTAL	13.745,00

SERRALHERIA FERROART
CNPJ: 33.445.105/0001-03
ARLETE REBOUHEDO GONÇALVES 20632293845
Av. Manoel Antonio de Souza, 1726 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista - SP - CEP 19.700-000

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA TOTAL R$ 13.745,00

Cliente

Vendedor

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

1. Projeto

a) Título: Supervisão clínico-institucional e seus desdobramentos

b) Natureza das atividades – treinamento e pesquisa

c) Descrição do projeto

Nas últimas décadas a Reforma psiquiátrica mundial, apresentou várias ações no modelo de atenção em saúde mental, que priorizam a inclusão social, cidadania e autonomia das pessoas com sofrimento psíquico, desconstruindo o conceito de normalidade que é aliado ao padrão social estabelecido, pelo paradigma de normalidade e loucura. Focault (2004) aborda em história da loucura, como o conceito foi histórica e culturalmente construído ao longo dos séculos, loucura já foi denominada de possessão, bruxaria, sabedoria, subversão e a partir do século XVIII chamou-se doença, o que hoje chamamos de transtornos mentais. Para cada denominação, uma forma de intervenção foi implementada: fogueira, exorcismo, tratamento moral, aprisionamento, eletro-choque, lobotomia, contenção física e medicamentosa. Todas estas abordagens foram repressivas e violentas, cujo objetivo era aplacar a crise e inserir a pessoa ao padrão de normalidade estabelecido pela ordem social.

No final da década de 1970, teve início no Brasil o movimento da Reforma Psiquiátrica (RP), cujas reivindicações pautavam-se nas necessidades de transformações da forma de cuidado em saúde mental.

Foram expostas as violações de direitos e práticas violentas que ocorriam nos hospitais psiquiátricos, e assim, cresceu o movimento que reivindicava uma clínica baseada no respeito aos direitos das pessoas com sofrimento psíquico grave. Opondo-se ao modelo hospitalocêntrico e segregador existente, os princípios e práticas com base no paradigma de Atenção Psicossocial foi implementado no Brasil, um modo de produção do cuidado que compreende nos determinantes sociais e os aspectos contextuais dos seus problemas para além das

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

classificações diagnósticas. Por meio da visão de uma clínica ampliada e transdisciplinar, o sujeito em sofrimento precisa ser acolhido e respeitado em sua complexidade e singularidades (SILVA, et al, 2015).

O processo de trabalho na atenção psicossocial tem como um dos atributos apoiar as relações pessoais diretas de trabalhadores entre si, e com a população em geral, mobilizando fortes implicações pessoais dos mesmos. Também, é preciso enfrentar problemas como um ambiente marcado pela falta de investimento, a precarização e a perda de direitos básicos do trabalho, o multiemprego, a deterioração da infraestrutura e a forte exigência de produtividade quantitativa que pode produzir sofrimento nos trabalhadores da saúde, neste contexto (Vasconcelos, 2008).

Assim, a supervisão clínica-institucional atua de forma a sustentar a proposta de uma gestão partilhada da clínica, que auxilie os profissionais a enfrentarem os impasses institucionais frequentes no cotidiano do trabalho coletivo. A definição do espaço de cada trabalhador na equipe, mantendo a especificidade de seu ofício, mas quebrando a rigidez das especialidades, a pactuação de responsabilidades pelo fazer clínico mais do que pelos saberes, e a possibilidade de construção coletiva dos casos, permitindo avançar no trabalho em equipe e reduzir conflitos que podem comprometer seu funcionamento. (Figueiredo, 2005).

Dentre as tarefas características da supervisão (Brasil, 2009), destaca-se que ela seja clínica e institucional, levando-se em conta a integração da equipe, para possibilitar a construção de projetos terapêuticos que articulem os conceitos de sujeito, rede, território e autonomia. A presença regular da supervisora auxilia na ação dos profissionais, conduzindo a uma produção permanente de conhecimento a partir da prática dos mesmos, desta forma, possibilitando desdobramentos do trabalho, abrindo espaços para pesquisas futuras que permitiram práticas inovadoras no serviço em uma construção coletiva. Neste

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

cenário, o supervisor opera como facilitador do trabalho garantindo uma produção em equipe.

Este projeto se justifica na perspectiva de possibilitar ao Município Supervisão clinico-institucional como facilitadora de um diálogo para que as diferentes questões que possam ser expostas, os casos e as situações sejam manejados com seus desafios inerentes ao trabalho clínico na perspectiva da atenção psicossocial. Possibilitar a construção de projetos terapêuticos que articulem os conceitos de sujeito, rede, território e autonomia, englobando diferentes serviços da rede de saúde Intersetorial. O convênio entre a Prefeitura de Paraguaçu e UNESP de Marília, abre espaço para o envolvimento dos alunos de Terapia Ocupacional, sendo a responsável pela coordenação do projeto, docente na Terapia Ocupacional.

d) OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo deste projeto é subsidiar profissionais da saúde mental do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I na cidade de Paraguaçu) na construção coletiva dos casos clínicos, problematização das situações do cotidiano da equipe do CAPS I e reflexões que promovam novas práticas, valorizando os usuários como sujeitos de direito.

e) METAS A SEREM ATINGIDAS

- Periodicidade nas supervisões clínica-institucional
- Participação de alunos de Terapia ocupacional da UNESP nas atividades do Caps
- Elaboração de um projeto de pesquisa, com objetivo de nortear o perfil dos usuários dolescentes que estão no prontuário ativo do Caps I
- Promover análise de como ocorre às intervenções a crise, para ações futuras de um cuidado no domicílio que possibilite que os indivíduos encontrem um modelo de cuidado, resgatando autonomia e

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

empoderamento. A maioria das intervenções a crise são delineadas por meio da medicalização, sem levar em conta a co-responsabilidade do ator social, construindo uma relação de dependência da pessoa com o serviço, sem promover sua autonomia.

- Fomenta com a equipe a construção de grupos de Gestão autônoma da medicação

f) ENTIDADES ENVOLVIDAS

Prefeitura da cidade Paraguaçu (Dados)

Coordenador do Convênio

UNESP – Marília

Departamento: Educação e Desenvolvimento Humano

f) RECURSOS HUMANOS

Nome: Rossana Maria Seabra Sade

CPF:394723459/72

Titulação: Doutorado em Educação – Pós-doutorado Desinstitucionalização Trieste- Itália

Unidade: FFC - Campus: Marília –

Departamento: Educação e Desenvolvimento Humano

seabra.sade@ unesp.br

(14) 34021331 –

- Alunos de Terapia Ocupacional - Realizaram atividades de terapia ocupacional com usuários do Caps.

Auxiliarão a supervisora no tratamento e análise dos dados coletados nas etapas da pesquisa e na realização dos relatórios parciais e finais.

g) ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

- Supervisão clínico-institucional

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

- orientação a alunos participantes
- coordenação e implementação do projeto de pesquisa onde o eixo central é o Perfil dos usuários adolescentes do CAPS I

As supervisões ocorreram uma vez por semana, no ano 2024, sendo 8 horas semanais.

Mês/Ano			Etapa 1 : Supervisão Inicio dos alunos TO Coleta de dados Perfil usuários	Etapa 2 : Supervisão Inicio dos alunos TO. Coleta de dados Perfil usuários	Etapa 3: Atuação com supervisão e análise dos dados Perfil usuário	Etapa Final : Elaboração relatório
JANEIRO/ JUNHO 2024			X			
JULHO/ SETEMBRO 2024			X	X	X	
OUTUBRO/DEZEMBRO 2024			X		X	
						X

h) CRONOGRAMA FÍSICO

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

i) CRONOGRAMA FINANCEIRO

Natureza da despesa	Tipo	Justificativa
Custeio	Transporte de Marília para Paraguaçu supervisora e alunos	Supervisão
Capital	Seguro viagem para supervisora e alunos que serão envolvidos e selecionados para o projeto	Como pegaremos estrada com uma distância de 78Km entre as cidades, necessitamos de seguro.
Auxilio para desenvolver projeto	Auxílio financeiro para alunos e supervisora	O auxilio equivale as despesas alimentação - almoço e lanche, compra de material, xerox, impressão quando necessário. O auxílio dará suporte para desenvolver atividade e no que se refere alimentação da possibilidade de escolha onde comer e lanchar.

Natureza de despesa	**Auxílio financeiro**				
Item	***Discriminação da despesa***	***Medida***	***Quantidade***	***Custo Unitário***	***Total***
1	Diária para alimentação e despesas do dia. Seguro viagem	Unidade	03- supervisora e dois alunos	R$ 60,00 + seguro viagem R$ 12,00 por dia	R$ 288,00
Subtotal					**R$1.152,00 ao mês**
TOTAL					**R$13.824,00/ Anual para**

Emenda 20 nº 2310/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

	3 pessoas

BIBLIOGRAFIA

FIGUEIREDO, A.C. **Uma proposta da psicanálise para o trabalho em equipe na atenção psicossocial.** ***Mental*** *[online]*, v. 3, n. 5, p. 43-55, 2005 [citado 2010-10-31]. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679>

SILVA, G. M. et al. **Concepções sobre o modo de atenção psicossocial de profissionais da saúde mental de um CAPS. Revista Psicologia e Saúde, v.7, n. 2, p. 161-167, 2015.**

VASCONCELOS, E.M. **Abordagens psicossociais V.1. História, Teoria e Trabalho no Campo** São Paulo: Hucitec, 2008.

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

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

Ofício nº 65/2023/DEDUC

Paraguaçu Paulista, 24 de outubro de 2023.

Ao Senhor
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Vereador da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Aplicação de Emenda Parlamentar 2023 (cobertura metálica)

Exmo. Sr. Vereador,

Considerando sua atenção para com a EMEI Beija-flor, a Educação Municipal manifesta interesse em receber de Vossa Senhoria Emenda Parlamentar no valor de R$ 20 mil, recurso a ser destinado à instalação de uma cobertura metálica no portão de acesso dos alunos.

No aguardo das providências, desde já agradecemos sua parceria e solicitude.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULA RENATA BERTHO
Data: 24/10/2023 16:10:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paula Renata Bertho
Diretora do Dep. Mun. de Educação

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

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

PROPOSTA DE EMENDAS IMPOSITIVAS AOS NOBRES VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, vem cumprimentar todos os vereadores que compõe a 18ª Legislatura, pela total dedicação e incentivo ao nosso esporte paraguaçuense, graças as emendas destinadas a este Departamento nos anos de 2022 e 2023, nos proporcionaram ofertar os melhores campeonatos, revitalizar os uniformes das equipes de competição, equipamentos de manutenção para o melhor atendimento às praças, ginásios de esportes e campos de futebol, ofertar atividades de lazer aos distritos e bairros da cidade, revitalizar e proporcionar playgrounds e equipamentos de academia ao ar livre em praças e locais voltados para atividade física, enfim, grande parte dos feitos realizados por este Departamento a toda comunidade, veio das indicações de emendas impositivas de cada um de vocês. Registramos aqui nosso muito obrigado, por acreditarem de fato em nosso trabalho.
Para o ano de 2024, programamos alguns pedidos que seriam muito importante ao Departamento, mas, nos colocamos a inteira disposição, para atender as indicações de cada nobre vereador(a) voltado ao esporte e lazer.

Reivindicações do Departamento aos Vereadores:

- Aquisição de equipamentos esportivos destinados para a modalidade Jiu-Jitsu (placas de tatames medindo 1,00m x 1,00m) – R$ 10.000,00

- Realização de um Campeonato Regional de Jiu-Jitsu - R$ 8.000,00

- Cobertura para Cancha de Bocha de Polietileno pra instalação na Pracinha do Lapa no bairro da Barra Funda - R$ 17.000,00

Total – **R$ 35.000,00**

Sendo estas as necessidades encaminhadas ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer pelo nobre Vereador Professor Rodrigo, desde já agradecemos pelo entendimento e pela atenção conosco.

Paraguaçu Paulista, 24 de outubro de 2023

Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 093/2023

Paraguaçu Paulista, 19 de Junho de 2023.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a contratação de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PASSEIO E ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO)**, para os grupos de mulheres atendidas nos CRAS I, II e III estimativa de 100 (Cem) mulheres, no valor aproximado do **R$10.000,00** (Dez mil reais).

Recurso financeiro para custear a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM (ALIMENTAÇÃO TÍPICAS PARA FESTA JUNINAS)**, para serem ofertadas as crianças e adolescentes com estimativa de 180 dos Clubes da Juventude Barra Funda, Vila Nova e Fercon, no valor aproximado do **R$10.000,00** (Dez 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=

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133, de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

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

Venho através deste, requerer emenda Parlamentar, para compra de Materiais de consumo para o Departamento de Trânsito.

- Objetivos: Atender as necessidades dos cidadãos no que se refere ao trânsito.

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
DEPTO. TRÂNSITO	Material de consumo	R$ 23.000,00

Certo de sua compreensão,

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 24 de outubro de 2023.

VALDINEI DA FONSECA
Diretor do Depto de Segurança, Trânsito e Transporte.

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

Assinado por: RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE:34952006816, 2023.10.25 15:08:48 BRT

Emenda 20/2023 Protocolo 37310 Envio em 25/10/2023 15:08:52
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20454/20454_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 21/2023

Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Esporte e Lazer, Cultura, Assistência Social, Turismo, Indústria e Comércio, Segurança, Trânsito e Transportes e Gabinete do Prefeito, - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Aquisição de medicamentos – Farmácia Cidadã	**R$ 87.730,93**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de 6 cadeiras para escritório – Farmácia Vila Popular	**R$ 1.254,00**
III- Departamento de Saúde	Aquisição de 1 espelho convexo – Farmácia Vila Popular	**R$ 204,00**
IV- Departamento de Saúde	Aquisição de 11 toldos para UBS Vila Popular	**R$ 9.350,00**
V- Departamento de Saúde	Associação de Combate ao Câncer - custeio	**R$ 5.000,00**
Valor Total		R$ 103.538,93

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Esporte e Lazer	Piso antiderrapante para vestiários da Piscina Municipal	**R$ 2.800,00**
II- Departamento de Esporte e Lazer	Realização da 34ª Prova Pedestre “José Oliveira de Melo” 2024	**R$ 7.500,00**
III- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de Caravana Esportiva	**R$ 4.500,00**
IV- Departamento de Cultura	Benfeitoria na Escola de Música	**R$ 10.000,00**
V- Departamento de Cultura	Aquisição de Livros para a Biblioteca Municipal	**R$ 5.000,00**

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

VI- Departamento de Assistência Social	Custeio – Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente – Casa Lar	**R$ 10.000,00**
VII- Departamento de Assistência Social	Custeio – APAE	**R$ 8.738,93**
VIII- Departamento de Assistência Social	Custeio – ACIPP	**R$ 13.000,00**
IX- Departamento de Assistência Social	Custeio – Lar do Idoso	**R$ 5.000,00**
X- Departamento de Assistência Social	Custeio – Luizas de Marilac	**R$ 5.000,00**
XI- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio – Atividade Delegada	**R$ 6.000,00**
XII- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Aquisição de equipamentos - DESETRANS	**R$ 5.000,00**
XIII- Departamento de Indústria e Comércio	Aquisição de mobiliário – Banco do Povo	**R$ 5.000,00**
XIV- Gabinete do Prefeito	Benfeitorias – Tiro de Guerra	**R$ 6.000,00**
Valor Total		R$ 93.538,93

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

JUNINHO PEG PAG LIMA
Vereador

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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 a primeira fase do projeto para o refeitório no TG 02-049 tem o custo de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e será realizado contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

JUNINHO PEG PAG LIMA
Vereador

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

Estou buscando...

Informe seu CEP

Novo | +5mil vendidos

4.2 ★★★★☆ (98)

Cadeira de escritório Ultra Móveis Corporativo Secretaria couro ecológico com braço base preto preta com estofado de couro sintético

MAIS VENDIDO

1º em Cadeiras para Escritório Ultra Móveis Corporativo

1 / 2



Cor:
Preto

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

Fwd: Toldo para cobertura das janelas

De <ubs.vgammom@eparaguacu.sp.gov.br>
Para <juninho@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2023-10-24 16:39

SR. Vereador, Clemente Junior

Segue abaixo modelo toldo para UBS Popular

Solicitei cotação para Sr. Jeferson

Largura 1,90 m por 1m avanço R$ 850,00 (no modelo laterais e babadinhos)

Temos 11 janelas para instalar os toldos.

Estamos no aguardo do orçamento em papel timbrado da empresa, este dados acima é para adiantar o pedido do Toldo.

Att

Ubs Popular
Mariza Moreira
CNES 2043599
Fone: (18) 3361.9616



Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

Estou buscando...

Informe seu CEP

Novo | +500 vendidos

4.7 ★★★★☆ (41)

Espelho Convexo 50cm Para Portaria Garagem Saída De Veículos

por EPI Brasil

2 / 8



R$ 204

em 12x R$ 19,83

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

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

RECEBI 17/08/23

Cópia

Ofício nº 177/2023

Paraguaçu Paulista, 16 de agosto de 2023.

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 no 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 matricula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, caro 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

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

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

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 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, do departamento pessoal, alimentação e todo os gastos referentes aos serviços acima citados, e diante do repasse que esta entidade recebe, não sendo o suficiente para cobrir toda a despesa, 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 contribuir na aquisição de um Projetor Digital *"Projetor BenQ MS527 3300 Lumens 800x600 – HDMI"* avaliado atualmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e mais 02 ar condicionados de 32.000 btus inverter, avaliados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada um, e suas instalações no valor de

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

Casa Lar
Cel. Juventino Pereira

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

R$ 1.000,00 (um mil reais). Totalizando um valor de R$ 20.000,00. Esse valor será dividido com o Vereador Ricardo Rio, que custeará metade. A aquisição do Projetor *Digital* é de extrema importância para o Projeto CARA, nas atividades realizadas com os adolescentes que frequentam o projeto. A aquisição dos ar condicionados vem favorecer durante as atividades nas salas com os adolescentes, haja vista que a nossa cidade possui uma temperatura elevada nos dias de calor, as salas são abafadas, e os ventiladores não suprem a necessidade de proporcionar um ambiente agradável. Sendo assim, solicitamos a vossa ajuda, para que juntos possamos alcançar o objetivo esperado, ofertando serviços com eficiência e eficácia.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Exmo. Sr. Vereador
Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 20 de outubro de 2023.

OFÍCIO N° 32° BPM/I – 272/200/23

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

Ao Ilmo. Senhor Paulo Roberto Pereira

DD Senhor Presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

Anexo: Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019

Considerando que Atividade Delegada, consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de Policiais Militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual, de acordo com escala especial extraordinária, e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois Policiais Militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município, está sendo desenvolvido de **sexta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **três dias** da semana, e

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

que não é possível ser atendido os demais dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****"*.

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de tratativas com os demais membros desta Casa de Leis, para verificar a viabilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no intuito de completar os valores necessários para ampliar o trabalho da Atividade Delegada, que atualmente é de **três dias** por semana, e passar a ser **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Cap PM Comandante

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

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

LEI COMPLEMENTAR Nº. 248, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019
Autoria do Projeto: Sra. Prefeita

Autoriza o Município a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, visando conjugar esforços para implantação do programa denominado Atividade Delegada, e cria a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, nos termos que especifica.

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ela **PROMULGA** a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica o Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, visando conjugar esforços para implantação do programa denominado Atividade Delegada.

§ 1º O programa Atividade Delegada consiste na execução de atividades municipais de modo compartilhado com Policiais Militares, devidamente munidos dos seus respectivos equipamentos de proteção individual, em escala especial, isolados ou em apoio a agentes do município, em locais a serem especificados em plano de trabalho próprio.

§ 2º O termo de convênio a ser firmado entre os partícipes disciplinará a cooperação descrita no *caput* deste artigo e ainda, as obrigações comuns e específicas de cada um, o controle e a fiscalização do ajuste, a forma de prestação de contas, a apuração de responsabilidades, a vigência, as hipóteses de rescisão, denúncia, revisão e aditamento, assim como os recursos financeiros a serem empregados e o foro competente para dirimir quaisquer controvérsias.

Art. 2º Fica criada a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, nos termos especificados nesta lei complementar, a ser mensalmente paga aos integrantes da Polícia Militar que exercerem atividades, em horário de folga, no programa Atividade Delegada, por força de convênio a ser celebrado com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública.

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

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

II - 2 (dois) membros da Polícia Militar.

Parágrafo único. Os membros da Polícia Militar serão indicados pelo Comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo policiais que exercem suas funções dentro do limite territorial da 2ª Companhia do 32º BPM-I.

Art. 10. As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11. O Poder Executivo expedirá, mediante decreto, a regulamentação que se fizer necessária à perfeita execução desta lei complementar.

Art. 12. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 15 de outubro de 2019.

ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e **PUBLICADA** por Edital afixado em lugar público de costume.

VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 01796/2018 Data: 13/06/2018
Projeto de Lei: ( )PL (X)PLC ( )PEMLOM nº 013/2019
Protocolo Câmara: 27940/2019 Data: 04/09/2019
Autógrafo: 056/2019 Data de Aprovação: 15/10/2019
Publicação: A Semana Data: 16 / 10 / 19 Edição: 4018
Visto do servidor responsável: .....

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

Art. 3º A gratificação será calculada sobre os seguintes valores:

I - 114% (cento e quatorze por cento) da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), por hora trabalhada aplicável ao Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, 1º Tenente, 2º Tenente e Aspirante a Oficial;

II - 91% (noventa e um por cento) da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), por hora trabalhada aplicável ao Subtenente, 1º Sargento, 2º Sargento, 3º Sargento, Cabo e Soldado.

Art. 4º O valor da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada será fixado pelo Executivo, de acordo com a natureza e a complexidade das atividades objeto de cada convênio, respeitada as disponibilidades orçamentárias e financeiras verificadas e levadas em consideração por ocasião da assinatura do ajuste ao qual se refira.

Art. 5º Para custear o convênio de que trata esta lei complementar, o Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista fará repasse mensal ao Estado de São Paulo.

Art. 6º Os valores da gratificação serão revistos anualmente de acordo com a legislação que a disciplina.

Art. 7º O Poder Executivo realizará o Convênio a que se refere esta lei complementar, visando a delegação compartilhada dos atos de fiscalização:

I - das licenças para o exercício do comércio concedidas pela municipalidade;

II - do sossego e bem-estar públicos no que se refere a emissão de níveis de sons paras as diferentes zonas de uso; e

III - do descumprimento das posturas municipais, conforme disposto no Código de Posturas do Município e no Código de Meio Ambiente do Município, não podendo ser delegada a celebração desse ajuste.

Art. 8º A celebração do convênio e a execução das atividades previstas nesta lei complementar somente serão efetivadas após verificação do cumprimento dos limites da despesa com pessoal da Prefeitura Municipal, conforme disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º Para a celebração e acompanhamento da execução do convênio será constituída uma Comissão Paritária de Controle, composta por 4 (quatro) integrantes, sendo:

I - 2 (dois) servidores públicos municipais;

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
TIRO DE GUERRA 02-049
RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 - CENTRO

Ofício Nr 45 – TG 02-049

Paraguaçu Paulista, SP, 31 de julho de 2023.

Ao Ilustríssimo
CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Paraguaçu Paulista

Assunto: Pedido de apoio para demanda do Tiro de Guerra.

Senhor Vereador

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito-vos o apoio por meio de participação por intermédio de "Emenda Impositiva" coletiva desta casa legislativa, para a construção de um refeitório para os Atiradores do Tiro de Guerra 02-049 de Paraguaçu Paulista.

2. O custo estimado para a 1ª fase do projeto está orçado em R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e poderá ser dividido entre os nobres vereadores da Câmara Municipal.

3. A justificativa para o pedido se dá em face de não ter nenhuma área adequada para a realização das refeições dos Atiradores, o que torna a atividade por vezes, insalubre.

4. Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO NUNES DORNELES – S Ten
Ch Instr / TG 02 - 049

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2023.10.25 14:57:54 BRT

Emenda 21/2023 Protocolo 37313 Envio em 25/10/2023 15:27:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20455/20455_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 22/2023

Protocolo 37314 Envio em 25/10/2023 15:53:44

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Esporte e Lazer, Assistência Social, Segurança, Trânsito e Transportes, Gabinete do Prefeito e Educação - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Aquisição de equipamento – Santa Casa	**R$ 83.538,93**
II- Departamento de Saúde	Clínica de Autismo - APAE	**R$ 5.000,00**
III- Departamento de Saúde	Associação de Combate ao Câncer - custeio	**R$ 5.000,00**
IV- Departamento de Saúde	GAH - custeio	**R$ 5.000,00**
Valor Total		R$ 98.538,93

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de atividades dia das crianças – 12/10	**R$ 5.000,00**
II- Departamento de Esporte e Lazer	Realização da 34ª Prova Pedestre “José Oliveira de Melo” 2024	**R$ 3.000,00**
III- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de atividades dia do trabalho – 01/05	**R$ 3.000,00**
IV- Departamento de Esporte e Lazer	Custeio – Documentação Paraguaçuense	**R$ 3.000,00**
V- Departamento de Assistência Social	Custeio – Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente – Casa Lar	**R$ 10.000,00**
VI- Departamento de Assistência Social	Custeio – ACIPP	**R$ 10.000,00**
VII- Departamento de Assistência	Custeio – Lar do Idoso	**R$ 10.000,00**

Emenda 22/2023 Protocolo 37314 Envio em 25/10/2023 15:53:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20456/20456_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Social		
VIII- Departamento de Assistência Social	Custeio – Luizas de Marilac	**R$ 10.000,00**
IX- Departamento de Assistência Social	Realização dia Internacional da Mulher	**R$ 3.000,00**
X- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio	**R$ 8.000,00**
XI- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio – Atividade Delegada	**R$ 10.000,00**
XII- Gabinete do Prefeito	Reforma – Tiro de Guerra	**R$ 10.000,00**
XIII- Departamento de Educação	Aquisição de ventiladores para as unidades escolares	**R$ 13.538,93**
Valor Total		R$ 98.538,93

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

JUNIOR BAPTISTA
Vereador

Emenda 22/2023 Protocolo 37314 Envio em 25/10/2023 15:53:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20456/20456_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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 a primeira fase do projeto para o refeitório no TG 02-049 tem o custo de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e será realizado contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

JUNIOR BAPTISTA
Vereador

Emenda 22/2023 Protocolo 37314 Envio em 25/10/2023 15:53:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20456/20456_original.pdf

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
C.N.P.J. 53.638.649/0001-07
e-mail: scppta@hotmail.com home page: www.hospitalparaguaçu.com.br
Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3247-1133 - Paraguaçu Paulista – SP - CEP 19700-023

Ofício PROV. ADMIN. 560/2023

Paraguaçu Paulista, 25 de Outubro de 2023

Exmo. senhor,
Junior Baptista
D.D. Vereador
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Aquisição de 1 (um) Monitor Multiparâmetro com capnografia, 1 (um) Carrinho de Transporte de Alimentos e, Instrumentais Cirúrgicos para à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

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 à **Aquisição de 1 (um) Monitor Multiparâmetro com capnografia, 1 (um) Carrinho de Transporte de Alimentos e, Instrumentais Cirúrgicos** no valor total de **R$ 80.000,00** (oitenta mil reais) **para à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, CNPJ nº. 53.638.649/0001-07.**

Tal solicitação se faz necessário, para atender os pacientes do Pronto Atendimento, Maternidade, Centro Cirúrgico, UTI – Unidade de Terapia Intensiva (Adulto – Tipo II, com 16 leitos SUS da Central de Regulação de Ordem de Serviços de Saúde – CROSS da Região de Marília, para atender nas 24 horas uma população aproximada de 50 mil habitantes de Paraguaçu Paulista e outros municípios e, é referência aos municípios de Borá, Cruzália, Lutécia e Maracaí, bem como, a demanda de pacientes advindos do município local e região.

Trata-se de uma instituição hospitalar filantrópica e privada sendo a única do município de Paraguaçu Paulista sob o cadastro CNES nº. **2082519** junto Ministério da Saúde tem Certificação OURO de Qualidade de Atendimento com objetivo precípuo na missão, visão e valores, uma vez que esta instituição hospitalar está engajada na prestação de assistência médico–hospitalar ambulatorial e internação das diversas especialidades médicas, exames e serviços e tem aperfeiçoado continuamente a qualidade dos serviços. Dispõe de 113 leitos: sendo 93 leitos destinados aos atendimentos do SUS - Sistema Único de Saúde.

Diante do exposto, ressaltamos a importância do recurso financeiro para garantir segurança dos serviços essenciais de assistência à saúde de uma grande população, compreendendo nossa cidade e região.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

José Ulisses Monteiro Decanini
Provedor

Emenda 22/2023 Protocolo 37314 Envio em 25/10/2023 15:53:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20456/20456_original.pdf

Assinado por: JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR:29737240820, 2023.10.25 15:53:40 BRT

Emenda 22/2023 Protocolo 37314 Envio em 25/10/2023 15:53:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20456/20456_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 23/2023

Protocolo 37315 Envio em 25/10/2023 16:30:52

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Esporte e Lazer, Assistência Social e Meio Ambiente e Projetos Especiais - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Controle de Leishmaniose - Protetores de animais e Ong Proteção Animal	**R$ 44.538,93**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de aparelho de colonoscopia – Santa Casa	**R$ 54.000,00**
III- Departamento de Saúde	Associação de combate ao câncer	**R$ 10.538,93**
Valor Total		R$ 109.077,86

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Esporte e Lazer	5 Caravanas Esportivas	**R$ 25.000,00**
II- Departamento de Esporte e Lazer	Custeio do Departamento de Esporte e Lazer	**R$ 16.000,00**
III- Departamento de Assistência Social	Realização de 2 festas junina/	**R$ 18.000,00**
IV- Departamento de Meio Ambiente e Projetos Especiais	Custeio ONG Proteção Animal	**R$ 29.000,00**
Valor Total		R$ 88.000,00

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Emenda 23/2023 Protocolo 37315 Envio em 25/10/2023 16:30:52
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Marcelo Gregorio.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20457/20457_original.pdf

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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

MARCELO GREGÓRIO
Vereador

Emenda 23/2023 Protocolo 37315 Envio em 25/10/2023 16:30:52
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Marcelo Gregorio.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20457/20457_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

MARCELO GREGÓRIO
Vereador

Emenda 23/2023 Protocolo 37315 Envio em 25/10/2023 16:30:52
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Marcelo Gregorio.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20457/20457_original.pdf

Assinado por: MARCELO GREGORIO:27677356869, 2023.10.25 16:29:47 BRT

Emenda 23/2023 Protocolo 37315 Envio em 25/10/2023 16:30:52
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Marcelo Gregorio.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20457/20457_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 24/2023

Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Esporte e Lazer e Assistência Social - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Oficinas psicossociais CAPS	**R$ 20.000,00**
II- Departamento de Saúde	Realização de festividades CAPS	**R$ 6.000,00**
III- Departamento de Saúde	Aquisição de medicamentos de média complexidade – Farmácia Alto Custo	**R$ 40.000,00**
III- Departamento de Saúde	Aquisição de insulina e insumos – Farmácia Alto Custo	**R$ 16.000,00**
IV- Departamento de Saúde	Associação de Combate ao Câncer - custeio	**R$ 10.000,00**
V- Departamento de Saúde	Aquisição de fotopolimerizador para Dra. Flávia Cação (CEM)	**R$ 6.538,93**
Valor Total		R$ 98.538,93

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Educação	Aquisição de instrumentos para a fanfarra da EMEF Prof. Cléia Caçapava Silva	**R$ 10.000,00**
II- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de Campeonato Varzeano 2024	**R$ 15.000,00**
III- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de uniformes para a equipe de futebol varzeano 2024	**R$ 15.000,00**
IV- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de 5 Caravanas Esportiva	**R$ 20.000,00**
V- Departamento de Esporte e Lazer	Confecção de base de cimento para instalação de Academia ao ar livre na Vila Marin	**R$ 6.000,00**

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

VI- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de 2 postes, sendo um trevo de 4 luminárias para Academia ao ar livre na Vila Marin	**R$ 5.538,93**
VII- Departamento de Assistência Social	Aquisição de material permanente (projetor digital e 2 aparelhos de ar condicionado) – Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente – Casa Lar	**R$ 10.000,00**
VIII- Departamento de Assistência Social	Aquisição de 170 agasalhos em elanca poli 100% poliester	**R$ 17.000,00**
Valor Total		R$ 98.538,93

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

RICARDO RIO
Vereador

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

RICARDO RIO
Vereador

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

Paraguaçu Paulista-SP, 23 de Outubro de 2023.

Exma. Vereador
RICARDO RIA MENEZES VILLARINO

Venho por meio deste ofício solicitar destinação de EMENDA IMPOSITIVA, para implantação de um "Projeto de Oficinas Psicossocial Expressivas aos pacientes do CAPS", PELO PERÍODO DE 10 MESES, no valor de R$20.000,00 mais R$6.000,00 a ser utilizado para realização das confraternizações temáticas (páscoa, festa junina e fasta de final de ano). O valor será investido em custeio de pessoal (oficineiros), com perfil específico e compra de materiais de diversos gêneros para sibsidiar realização das confraternizações.

Coloca à disposição para outros esclarecimentos que sejam necessários. Certos de vossa estima e apreço ao nosso trabalho, agradecemos o apoio.

Atenciosamente,

Luana de Souza Mendes
Enfermeira Coordenadora do CAPS
COREN SP 617030

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 24 de Outubro de 2023

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 cmp.
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,

Egydio Tonini Nogueira Neto
Diretor do Departamento de Saúde

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

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 24 de Outubro de 2023

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 16.000,00 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
Agulhas de caneta 4mm e 6mm
Seringas de insulinas - caixa com 100 unidades
Tiras de glicemia
Lancetas

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

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

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"Uma janela aberta para a vida"

. CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Santos Dumont, 323 - Fone: (18) 3362-4520 - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP

Ofício nº 26/2023

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 23 de outubro de 2023.

SR. RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

D.D. VEREADOR

Assunto: SOLICITAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA.

Para ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

Senhor Vereador

Observamos que Vossa Excelência tem se preocupado com a situação do município e das demandas da cidade, ajudando nas soluções que proporcionem melhores condições de vida para a população.

Assim, vimos solicitar os préstimos do nobre Vereador no sentido de destinar Emenda Impositiva no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para custeio da entidade.

A Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer, foi fundada no dia 08 de março de 1995, é uma associação filantrópica, devidamente inscrita no CNES sob nº 4274865 e CNPJ nº 00.664.575/0001-09, localizada na Rua Santos Dumont, nº 323, com objetivo de oferecer ajuda, através do trabalho voluntário, para melhoria da qualidade de vida dos pacientes portadores de câncer.

A entidade sobrevive com a subvenção municipal e com as contribuições dos sócios voluntários que fazem doações anuais ou através de pagamento mensal e todas as despesas da entidade são custeadas com essas contribuições e doações.

Estamos em busca de parcerias e parceiros e a emenda seria justamente para ajudar a proporcionar melhor qualidade de vida aos nossos pacientes.

Certa da atenção que mais uma vez será dispensada por Vossa Excelência a esta importante solicitação, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

Sueli Mendes Aleixo
Presidente

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 às 13:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

Fotopolimerizador Demi Plus - Kerr

O corpo do Demi Plus é composto por Valox, uma resina termoplástica de poliéster de alto desempenho que foi testada e oferece múltiplas vantagens como: corpo leve, porém altamente durável, quimicamente, resistente à impactos e resiste a temperaturas extremas. Com design sofisticado que oferece proteção para sua unidade, dando-lhe confiança em seus procedimentos. Conta com a tecnologia PLS, potência de deslocamento de nível periódico, que permite alcançar um pico de 1.330 mW/cm², o que proporciona, para alguns casos, uma polimerização segura mesmo em 5s. Bateria com tecnologia avançada: A tecnologia de bateria de lítio-íon pode render 300 polimerizações de 10 segundos. Com uma única carga. Independente do estágio de carga da bateria, o Dermi Plus mantém a capacidade de fotoativação.
Benefícios:
Maior capacidade de polimerização em tempos mais reduzidos;
Possui um sistema de controlo de temperatura, Demetron, que evita o risco de aquecimento sobre o tecido pulpar, mantendo uma saída de ar a temperatura fria;
Design ergonômico e cômodo;
Várias posições de preensão reduzem a tensão na mão e no braço;
Fabricado com resina Valox, que é altamente resistente, protege o instrumento e prolonga a sua vida útil; Sem fio;
Tempo ajustável (5, 10 e 20 segundos); Capacidade de realizar até 500 ativações de 5 segundos com a bateria totalmente carregada; Três estados de funcionamento: Inativo, polimerização, repouso; O seu carregador é de contacto positivo, proporcionando um bom contacto entre a peça de mão e a base do carregador para aproveitar todas as cargas

Informações Técnicas:
Faixa de comprimento de onda de saída: 450 - 470nm;
Impulsor de intensidade de 1100 mW/cm2 até ao nível máximo de 1330 mW/cm2;
Dimensões: Comprimento: 9,25 pol. (23,5cm), Largura: 1,2 pol. (2,9cm);
Dimensões do carregador: Comprimento: 6,0 pol. (16cm), Largura: 4,63 pol. (11,1cm);
Peso: Peça de mão e bateria: 5,5 (155g);

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

SURYA

PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: FLAVIA MARSON CACAO DE PAULA - **(009366)**
Endereço: RUA FRANCISCO JACINTO DA SILVA VEADO 116 - CENTRO - 1970-000
telefone: 33616395
E-mail: flacacao@yahoo.com.br

Consultor: MARCIO LUCIO RANGEL DA SILVA
Cotação: 002326
Telefone: (18) 997930910
E-mail: marciorangel.rangel@gmail.com
Data: 23/10/2023
Validade da Proposta: 28/10/2023

Nº	CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Qtde	Unitário	Total
01	340151000	AP.FOTO LED 1330MW S/FIO DEMI PLUS KERR	ENVISTA BRASIL	1	R$ 5290,0	R$ 5.290,00
02	009008001	(Brinde) ADES.FOTO OPTIBOND FL 8 ML.KERR		1	R$ 0,00	R$ 0,00
03	066241000	(Brinde) CIMENTO RESIN.BCO.OP.NX3 LIGHT 1.8 01/24		1	R$ 0,00	R$ 0,00
04	157013000	(Brinde) LUBRIF.SPRAY ALTA-BAIXA 200 ML.KAVO KERR		1	R$ 0,00	R$ 0,00
05	168306000	(Brinde) SIL.AD.REGISTRO MORDIDA C/2 TAKE 1 33975		1	R$ 0,00	R$ 0,00
06	233441000	(Brinde) RESINA KIT C/06 SR.HARMONIZE+OPTIBOND		1	R$ 0,00	R$ 0,00

RESUMO DA PROPOSTA COMERCIAL

FRETE:	R$ 0,00
ACRÉSCIMOS:	R$ 0,00
TOTAL:	**R$ 5.290,00**

Observações:

Importante
-*Frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de R$199,00, consulte regras*
-Para compras a vista será aplicado um desconto de 3%(sujeito a alteração sem aviso prévio)
-Por favor, confira os itens e quantidades da cotação antes da confirmação do pedido.
-Para CNPJ a entrega será realizada conforme endereço cadastrado na Receita Federal.
-Caso haja alteração de itens ou quantidades no pedido, o desconto e brindes podem ser alterados.
-Brindes sujeitos a disponibilidade de estoque.
-Pedido sujeito a análise de crédito e cadastro.
-Qualquer dúvida estamos a disposição no telefone: **0800 602 1717** de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.

DISTRIBUIDORA AUTORIZADA
DABI ATLANTE
CADEIRAS ODONTOLÓGICAS

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

SURYA DENTAL COM. DE PROD. ODONT. FARM. LTDA
CNPJ:00.814.559/0001-55
Endereço: AV. MELVIN JONES, 823 PQ.IND. BANDEIRANTES - MARINGÁ, PR -87070030

ACOMPANHE NOSSAS REDES
@suryadental

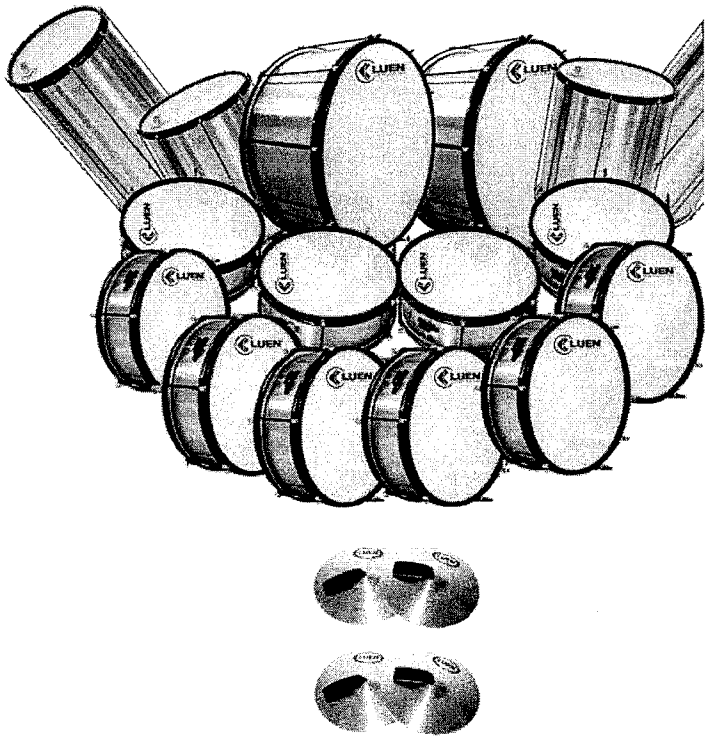
elfa

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

CLIQUE AQUI E VEJA AS PROMOÇÕES DO MÊS

SUPERSONORA

Teclados Musicais Pianos Percussão Áudio Caixa de Som Sopro Instrumentos Musicais Som Ambiente Promoções



1 / 6

Kit com 24 instrumentos de percussão das marcas renomadas, para fanfarras e bandas marciais.

abaixo um vídeo básico onde demonstramos testes de alguns instrumentos que compõe o kit:

Estamos Online no WhatsApp

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

ESTE KIT INCLUI:

4 un. Bombo 30cm x 22" LUEN Batuka;

6 un. Caixa de Repique 6cm x 14" LUEN Batuka;

4 un. Caixa de Guerra 15cm x 14" LUEN Batuka;

4 un. Surdo 30cm x 14" LUEN Batuka;

4 un. Surdo 45cm x 14" LUEN Batuka;

2 pares - Pratos 14";

26 Unidades - Talabarte

BRINDES!!! Todas as baquetas para os instrumentos!!!

Início > Percussão > Fanfarra > Marcas > Luen >
Kit Fanfarra Banda Escolar 24 Instrumentos de Percussão + Brinde

Kit Fanfarra Banda Escolar 24 Instrumentos de Percussão + Brinde

0 de 5 (0) Clique e veja!

R$8.499,90

6 x de R$1.416,65 sem juros

8% de desconto pagando com Pix

R$ 7.819,91 pagando com PIX

Ver mais detalhes

1 COMPRAR

ESTE PRODUTO TEM UM PRAZO EXTRA PARA A ENTREGA!

Meios de envio

Seu CEP CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossa loja

Super Sonora Instrumentos Musicais - Av. barão do Rio Branco, 44 - sala 01 - Atendimento de Segunda à Sexta das 09:00 às 18:00 **Grátis**

Troca ou Devolução

Estamos Online no WhatsApp

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

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

PROPOSTA DE EMENDAS IMPOSITIVAS AOS NOBRES VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, vem cumprimentar todos os vereadores que compõe a 18ª Legislatura, pela total dedicação e incentivo ao nosso esporte paraguaçuense, graças as emendas destinadas a este Departamento nos anos de 2022 e 2023, nos proporcionaram ofertar os melhores campeonatos, revitalizar os uniformes das equipes de competição, equipamentos de manutenção para o melhor atendimento às praças, ginásios de esportes e campos de futebol, ofertar atividades de lazer aos distritos e bairros da cidade, revitalizar e proporcionar playgrounds e equipamentos de academia ao ar livre em praças e locais voltados para atividade física, enfim, grande parte dos feitos realizados por este Departamento a toda comunidade, veio das indicações de emendas impositivas de cada um de vocês. Registramos aqui nosso muito obrigado, por acreditarem de fato em nosso trabalho.
Para o ano de 2024, programamos alguns pedidos que seriam muito importante ao Departamento, mas, nos colocamos a inteira disposição, para atender as indicações de cada nobre vereador(a) voltado ao esporte e lazer.

Reivindicações do Departamento aos Vereadores:

- Liberação de recursos para realização e organização do Campeonato Municipal de Futebol Varzeano 2024 (Pagamento de Arbitragem, Premiação com Medalhas e Troféus e Manutenção com marcação dos campos de futebol e compra de redes para os gols) R$ 15.000,00

Total = R$ 15.000,00

Sendo estas as necessidades encaminhadas ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer pelo nobre Vereador Ricardo Rio, desde já agradecemos pelo entendimento e pela atenção conosco.

Paraguaçu Paulista, 24 de outubro de 2023

Julio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

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

PROPOSTA DE EMENDAS IMPOSITIVAS AOS NOBRES VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, vem cumprimentar todos os vereadores que compõe a 18ª Legislatura, pela total dedicação e incentivo ao nosso esporte paraguaçuense, graças as emendas destinadas a este Departamento nos anos de 2022 e 2023, nos proporcionaram ofertar os melhores campeonatos, revitalizar os uniformes das equipes de competição, equipamentos de manutenção para o melhor atendimento às praças, ginásios de esportes e campos de futebol, ofertar atividades de lazer aos distritos e bairros da cidade, revitalizar e proporcionar playgrounds e equipamentos de academia ao ar livre em praças e locais voltados para atividade física, enfim, grande parte dos feitos realizados por este Departamento a toda comunidade, veio das indicações de emendas impositivas de cada um de vocês. Registramos aqui nosso muito obrigado, por acreditarem de fato em nosso trabalho.
Para o ano de 2024, programamos alguns pedidos que seriam muito importante ao Departamento, mas, nos colocamos a inteira disposição, para atender as indicações de cada nobre vereador(a) voltado ao esporte e lazer.

Reivindicações do Departamento aos Vereadores:

- Compra de Uniformes para as equipes de futebol varzeanas de Paraguaçu Paulista, conjunto com 22 camisetas, 22 shorts e 22 pares de meiões R$ 15.000,00

Total – R$ 15.000,00

Sendo estas as necessidades encaminhadas ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer pelo nobre Vereador Ricardo Rio, desde já agradecemos pelo entendimento e pela atenção conosco.

Paraguaçu Paulista, 24 de outubro de 2023

Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de Esporte e Lazer

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

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

PROPOSTA DE EMENDAS IMPOSITIVAS AOS NOBRES VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, vem cumprimentar todos os vereadores que compõe a 18ª Legislatura, pela total dedicação e incentivo ao nosso esporte paraguaçuense, graças as emendas destinadas a este Departamento nos anos de 2022 e 2023, nos proporcionaram ofertar os melhores campeonatos, revitalizar os uniformes das equipes de competição, equipamentos de manutenção para o melhor atendimento às praças, ginásios de esportes e campos de futebol, ofertar atividades de lazer aos distritos e bairros da cidade, revitalizar e proporcionar playgrounds e equipamentos de academia ao ar livre em praças e locais voltados para atividade física, enfim, grande parte dos feitos realizados por este Departamento a toda comunidade, veio das indicações de emendas impositivas de cada um de vocês. Registramos aqui nosso muito obrigado, por acreditarem de fato em nosso trabalho.
Para o ano de 2024, programamos alguns pedidos que seriam muito importante ao Departamento, mas, nos colocamos a inteira disposição, para atender as indicações de cada nobre vereador(a) voltado ao esporte e lazer.

Reivindicações do Departamento aos Vereadores:

- 05 Caravana Esportiva (Locação de Brinquedos Infláveis com monitores, Fornecimento de Algodão Doce e Pipoca, Locação de Veículo Automotor Recreativo com monitores) R$ 20.000,00

Total – R$ 20.000,00

Sendo estas as necessidades encaminhadas ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer pelo nobre Vereador Ricardo Rio, desde já agradecemos pelo entendimento e pela atenção conosco.

Paraguaçu Paulista, 24 de outubro de 2023

Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

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

PROPOSTA DE EMENDAS IMPOSITIVAS AOS NOBRES VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, vem cumprimentar todos os vereadores que compõe a 18ª Legislatura, pela total dedicação e incentivo ao nosso esporte paraguaçuense, graças as emendas destinadas a este Departamento nos anos de 2022 e 2023, nos proporcionaram ofertar os melhores campeonatos, revitalizar os uniformes das equipes de competição, equipamentos de manutenção para o melhor atendimento às praças, ginásios de esportes e campos de futebol, ofertar atividades de lazer aos distritos e bairros da cidade, revitalizar e proporcionar playgrounds e equipamentos de academia ao ar livre em praças e locais voltados para atividade física, enfim, grande parte dos feitos realizados por este Departamento a toda comunidade, veio das indicações de emendas impositivas de cada um de vocês. Registramos aqui nosso muito obrigado, por acreditarem de fato em nosso trabalho.
Para o ano de 2024, programamos alguns pedidos que seriam muito importante ao Departamento, mas, nos colocamos a inteira disposição, para atender as indicações de cada nobre vereador(a) voltado ao esporte e lazer.

Reivindicações do Departamento aos Vereadores:

- Confecção de base de cimento para instalação dos equipamentos de Academia ao Ar Livre, R$ 6.000,00

Total – **R$ 6.000,00**

Sendo estas as necessidades encaminhadas ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer pelo nobre Vereador Ricardo Rio, desde já agradecemos pelo entendimento e pela atenção conosco.

Paraguaçu Paulista, 24 de outubro de 2023

Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

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

PROPOSTA DE EMENDAS IMPOSITIVAS AOS NOBRES VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, vem cumprimentar todos os vereadores que compõe a 18ª Legislatura, pela total dedicação e incentivo ao nosso esporte paraguaçuense, graças as emendas destinadas a este Departamento nos anos de 2022 e 2023, nos proporcionaram ofertar os melhores campeonatos, revitalizar os uniformes das equipes de competição, equipamentos de manutenção para o melhor atendimento às praças, ginásios de esportes e campos de futebol, ofertar atividades de lazer aos distritos e bairros da cidade, revitalizar e proporcionar playgrounds e equipamentos de academia ao ar livre em praças e locais voltados para atividade física, enfim, grande parte dos feitos realizados por este Departamento a toda comunidade, veio das indicações de emendas impositivas de cada um de vocês. Registramos aqui nosso muito obrigado, por acreditarem de fato em nosso trabalho.
Para o ano de 2024, programamos alguns pedidos que seriam muito importante ao Departamento, mas, nos colocamos a inteira disposição, para atender as indicações de cada nobre vereador(a) voltado ao esporte e lazer.

Reivindicações do Departamento aos Vereadores:

- Iluminação Pública, sendo 02 postes contendo 01 trevo de quatro folhas cada um no Bairro Vila Marin — R$ 5.538,93

Total – **R$ 5.;538,93**

Sendo estas as necessidades encaminhadas ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer pelo nobre Vereador Ricardo Rio, desde já agradecemos pelo entendimento e pela atenção conosco.

Paraguaçu Paulista, 24 de outubro de 2023

P/ Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

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 **176/2023**

Paraguaçu Paulista, 23 de outubro de 2023.

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 matricula 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:

- <u>O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.</u>

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,

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

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

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 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, do departamento pessoal, alimentação e todo os gastos referentes aos serviços acima citados, e diante do repasse que esta entidade recebe, não sendo o suficiente para cobrir toda a despesa, 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 contribuir na aquisição de um Projetor Digital *"Projetor BenQ MS527 3300 Lumens 800x600 – HDMI"* avaliado atualmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e mais 02 ar condicionados de 32.000 btus

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

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

inverter, avaliados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada um, e suas instalações no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Totalizando um valor de R$ 20.000,00. Esse valor será dividido com o Vereador Clemente da Silva Lima Junior, que custeará metade. A aquisição do Projetor Digital é de extrema importância para o Projeto CARA, nas atividades realizadas com os adolescentes que frequentam o projeto. A aquisição dos ar condicionados vem favorecer durante as atividades nas salas com os adolescentes, haja vista que a nossa cidade possui uma temperatura elevada nos dias de calor, as salas são abafadas, e os ventiladores não suprem a necessidade de proporcionar um ambiente agradável. Sendo assim, solicitamos a vossa ajuda, para que juntos possamos alcançar o objetivo esperado, ofertando serviços com eficiência e eficácia.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

Claudenir Targino da Silva
Presidente

Exmo.Sr
Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 141/2023

Paraguaçu Paulista, 23 de Outubro de 2023.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de **170 (Cento e setenta) AGASALHO completo com calça blusa de frio (Agasalho em Elanca Poli 100% Poliester)**, para serem utilizdos nas atividades diárias com os Idosos participantes do Centro de Convivência do Idoso – CCI no valor estimado de R$17.000,00 (Dezessete 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
RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
DD. Vereador do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

ARCO-ÍRIS Estampas & Confecções

Tels: (18) 3361-2088

OSVALDO GOMES FILHO - ME CNPJ 06 258 310/0001 - 97

Data do Orçamento 25/10/2023

Orçamento: Ricardo Rio

Quant.	Produto	Preço Unit.	Preço Total
170	Agasalho Elanca Poli 100% poliester (calça e blusa) na cor escura	R$ 93,80	R$ 15.946,00

Valor total dos serviços R$ 15.946,00

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

Assinado por: RICARDO RIO MENEZES VILLARINO:30742680851, 2023.10.25 16:36:37 BRT

Emenda 24/2023 Protocolo 37316 Envio em 25/10/2023 16:36:56
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/2023/20458/20458_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 25/2023

Protocolo 37317 Envio em 25/10/2023 16:54:27

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Esporte e Lazer, Assistência Social e Gabinete do Prefeito - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Percentual para Aquisição de Medicamento de alto custo	**R$ 40.000,00**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de **produtos enteral para dieta** de pacientes acamadas	**R$ 25.000,00**
III- Departamento de Saúde	Aquisição de **fraldas** para garantir o atendimento aos pacientes acamados	**R$ 18.538,93**
IV- Departamento de Saúde	Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**R$ 15.000,00**
Valor Total		R$ 98.538,93

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento Esporte	Associação Basquete de Paraguaçu - CNPJ 27824456/0001-22	**R$ 21.000,00**
II- Departamento Esporte	ASP - Associação dos Servidores Públicos Municipais de Paraguaçu Paulista	**R$ 3.500,00**
III- Departamento de Assistência Social	APAE - Associação de Pais de Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista - verba para custeio	**R$ 8.000,00**
IV- Departamento de Assistência Social	ACIPP- Associação comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - verba para custeio (Casa Abrigo)	**R$ 20.000,00**

Emenda 25/2023 Protocolo 37317 Envio em 25/10/2023 16:54:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vilma Lucilene Bertho Álvares.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20459/20459_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

V- Departamento de Assistência Social	Lar do Idoso - Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu PTA- CNPJ 44.545.689/0001-05 - verba para custeio.	**R$ 15.000,00**
VI- Departamento de Assistência Social	Associação Luizas de Marilac de Paraguaçu Paulista para custeio	**R$ 21.000,00**
VII- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção a Criança e ao Adolescente de P.Pta - Casa Lar – para custeio	**R$ 5.000,00**
VIII- Gabinete do Prefeito	Estação de Bombeiros de Paraguaçu Paulista – reforma do prédio	**R$ 5.038,93**
Valor Total		R$ 98.538,93

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

VILMA BERTHO
Vereadora

Emenda 25/2023 Protocolo 37317 Envio em 25/10/2023 16:54:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vilma Lucilene Bertho Álvares.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20459/20459_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

VILMA BERTHO
Vereadora

Emenda 25/2023 Protocolo 37317 Envio em 25/10/2023 16:54:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vilma Lucilene Bertho Álvares.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20459/20459_original.pdf

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

Oficio nº 082/2023

Paraguaçu Paulista, 24 de Agosto de 2023.

Ilma. Sra
Vereadora
Vilma Lucilene Bertho Álvares

REF.: VERBAS DE EMENDAS IMPOSITIVAS

Através deste gostaríamos de primeiramente agradecer a atenção e o carinho que nos são dispensados por todos desta casa de leis.

A ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, situada à Rua Rui Ferreira da Rocha, 66 na Barra Funda, é mantenedora do programa CASA ABRIGO, que acolhe crianças e adolescentes de ambos os sexos de 0 à 18 anos.

Ocorre que estamos precisando de uma reforma na casa por tratar-se de um imóvel antigo, para atender as normas e também dar um atendimento melhor aos acolhidos sendo assim fizemos um levantamento junto ao engenheiro e chegamos a um valor aproximado de R$ 200.000,00.

Possuímos uma Kombi ano modelo 2014 que também está necessitando ser substituída uma vez que ela vem sendo utilizada diariamente e às vezes ela nos deixa na mão, sendo assim sempre está necessitando de oficina e reparos.

Assim, solicitamos de V.Srª **o valor de R$ 120.000,00 para compra de uma Spin (orçamento anexo),** que nos atenderá prontamente em nossas necessidades. Informamos que colocaremos o emblema da Casa Abrigo e a descrição ADQUIRIDA COM VERBAS DE EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES GESTÃO 2021 A 2024.

Quanto a Kombi, trata-se de uma edição única e que tem um bom valor de mercado para colecionadores, faremos um bingo ou leilão e com o valor esperamos assim concretizar a reforma da casa.

Sendo só o que tínhamos para o momento, e certos de poder contar com a atenção e carinho de sempre.

Agradecemos.

Atenciosamente,

EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA
PRESIDENTE

Emenda 25/2023 Protocolo 37317 Envio em 25/10/2023 16:54:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vilma Lucilene Bertho Álvares.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20459/20459_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
14gb4sgb2eb@policiamilitar.sp.gov.br
Av: Aeroporto, s/nº, Jd Aeroporto,
Paraguaçu Paulista/SP
18-33231526

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 17 de julho de 2023.

OFICIO Nº 14GB-015/402/2023

Do Comandante da Estação de Bombeiros de Paraguaçu Paulista

A Sra Vilma Bertho.

DD Vereadora da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Planejamento orçamentário para 2023.

Considerando que a Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, por meio dos seus Digníssimos Vereadores, estará destinando verbas relativas à Emendas Impositivas.

Solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria, quanto à possibilidade da destinação de verba orçamentária para ser investida na reforma no prédio que abriga a Estação de Bombeiros de Paraguaçu Paulista e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

A solicitação tem como principal objetivo a reforma das instalações que devido à falta de reboco e pintura nas paredes externas há diversas infiltrações na parte interna do prédio.

Saliento ainda a necessidade da substituição ou adequação do portão principal do prédio onde as viaturas ficam estacionadas, tendo em vista que após uma forte chuva ter arrancado o portão comprometeu significativamente sua estrutura, causando atualmente, mesmo após trabalho de reparo, perigo físico aos Bombeiros e viaturas.

Aproveito a oportunidade para externar os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à sua disposição para quaisquer outras informações.

LUIZ ANTONIO TAYETTI
Primeiro Sargento de Policia Militar - Comandante

Emenda 25/2023 Protocolo 37317 Envio em 25/10/2023 16:54:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vilma Lucilene Bertho Álvares.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20459/20459_original.pdf

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

Projeto Dia do Esporte e Lazer para o Servidor Público

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal em parceria com a Associação dos Servidores Públicos Municipais – ASP, realizarão "O DIA DO ESPORTE E LAZER PARA O SERVIDOR PÚBLICO", que será realizado no dia 1º de Maio de 2024, na sede da Associação, com diversas atrações visando o bem-estar, a recreação, o lazer e a total diversão a todos os servidores públicos municipais, na data que comemoramos o Dia do Trabalhador.
É de notório conhecimento que todo o trabalhador necessita de um período de lazer, recreação, ludicidade e bem-estar, o intuito desse projeto é justamente elevar a vida útil dos servidores, com oportunidades de promoção da saúde através da atividade física e do esporte, além da socialização e da convivência em grupo.
Os atrativos em si serão espalhados durante todo o dia e contará com as seguintes atividades:

- Festival de Prêmios para todos os servidores;
- Área para crianças com Brinquedos Infláveis, Algodão Doce e Pipoca;
- Campeonato de Vôlei de Areia;
- Campeonato de Futevôlei;
- Campeonato de Futebol Suíço;
- Caminhada de 3 km.;
- Triagem médica de doenças crônicas;
- Praça de Alimentação.

Será oferecido um dia inteiro de lazer voltado ao Servidor Público e familiares, com atrações preparadas e voltadas para crianças, jovens, adultos e melhor idade. A intenção do Departamento e também da Associação é dar ao servidor o seu real valor e importância dentro do Clube construído e administrado por eles.

A nobre Vereadora Vilma Berto, o Departamento Municipal de Esporte e Lazer e a Associação dos Servidores Públicos Municipais – ASP, solicita através de Emenda Impositiva a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que será destinado para aquisição de camisetas e medalhas que serão distribuídos aos servidores que participarem da Caminhada Comemorativa ao Dia do Trabalhador, dentro das festividades do Dia do Esporte e Lazer para o Servidor Público.

Esperando ter a total atenção do nobre Vereador e dessa egrégia Casa de Leis, antecipadamente agradeço toda atenção dispensada a nós servidores.

ASP
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA
Faça parte deste clube

Emenda 25/2023 Protocolo 37317 Envio em 25/10/2023 16:54:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vilma Lucilene Bertho Álvares.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20459/20459_original.pdf

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

Paraguaçu Paulista, 05 de julho de 2023

Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de Esporte e Lazer

Fábio Gonçalves
Presidente da ASP

ASP
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA
Faça parte deste clube

Emenda 25/2023 Protocolo 37317 Envio em 25/10/2023 16:54:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vilma Lucilene Bertho Álvares.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20459/20459_original.pdf

GERSON sports

Orçamento

Gerson Barbosa De Moura Esportes EPP

Rua Tiradentes, 700, Centro Pirapozinho - SP

(18) 99664-0399 Cnpj: 05.589.111/0001-07

Data 05/07/2023

Orçamento nº 1237

Chave Pix: 05.589.111/0001-07

Orçamento Cliente: Municipio da Estancia Turistica de Paraguaçu Paulista

Cidade:Paraguaçu Paulista

Preparado por: Gerson

Comentários ou instruções especiais

Nenhum(a)

Quantidade	Descrição	Preço unitário	Valor
	Camisetas de poliamida de atletismo, corrida de rua e caminhada	R$ 7.000,00	R$ -
		TOTAL	R$ -

Se você tiver alguma dúvida sobre este orçamento, contate:
Insira seus detalhes de contato

CPF:069.789.148-86 Gerson Barbosa de Moura

Agradecemos a preferência!

Emenda 25/2023 Protocolo 37317 Envio em 25/10/2023 16:54:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vilma Lucilene Bertho Álvares.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20459/20459_original.pdf

Assinado por: VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES:05566084885, 2023.10.25 16:54:06 BRT

Emenda 25/2023 Protocolo 37317 Envio em 25/10/2023 16:54:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vilma Lucilene Bertho Álvares.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20459/20459_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 26/2023

Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Esporte e Lazer, Assistência Social e Segurança, Trânsito e Transportes - Projeto de Lei n° 044/23, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei n°044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Para a Pintura, Sinalização e Identificação Visual da Unidade Básica de Saúde Vila Popular (Vila Gammon) – aquisição de serviços de terceiros- PJ	R$ 3.280,00
II- Departamento de Saúde	Custeio - Material para pintura e manutenção da Unidade Básica de Saúde Vila Popular (Vila Gammon)	R$ 46.720,00
III- Departamento de Saúde	Para a Pintura, Sinalização e Identificação Visual da Unidade Básica de Saúde Vila Nova VI– aquisição de serviços de terceiros- PJ	R$ 3.280,00
IV- Departamento de Saúde	Custeio - Material para pintura e manutenção da Unidade Básica de Saúde Vila Nova VI	R$ 25.720,00
V- Departamento de Saúde	Custeio para Campanhas de Promoção da Saúde	R$ 20.000,00
Valor Total		R$ 99.000,00

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Esporte e Lazer	Instalação de playground no Conjunto Mario Covas	**R$ 5.350,00**
II- Departamento de Esporte e Lazer	Instalação de playground no Conjunto Aldo Paes Leme	**R$ 9.151,93**
III- Departamento de Esporte e	Construção de Quadra de Areia	**R$ 27.000,00**

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

Lazer		
IV- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de 4 Caravanas Esportivas	**R$ 20.000,00**
V- Departamento de Esporte e Lazer	Gasto em competições oficiais	**R$ 10.000,00**
VI- Departamento de Esporte e Lazer	Custeio - APVJ	**R$ 5.000,00**
VII- Departamento de Assistência Social	Lar do Idoso - Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu PTA- CNPJ 44.545.689/0001-05 - verba para custeio.	**R$ 2.000,00**
VIII- Departamento de Assistência Social	Associação APAE para custeio	**R$ 2.000,00**
IX- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção a Criança e ao Adolescente de P.Pta - Casa Lar – para custeio	**R$ 2.000,00**
X- Departamento de Assistência Social	CCI - Custeio	**R$ 12.000,00**
XI- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Aquisição de material de construção	**R$ 3.007,00**
XII- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Aquisição de uma Esmerilhadeira Angular de 5 Gws 9-125 S 900W 220V.	**R$ 568,93**
Valor Total		R$ 98.077,86

Art. 2° 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$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3° Os Anexos do Projeto de Lei n° 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

PROFESSOR DERLY
Vereador

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9° 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.

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de outubro de 2023.

PROFESSOR DERLY
Vereador

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando interno nº 0804/2023

Paraguaçu Paulista, 24 de Outubro de 2023

Ao senhor vereador Professor Derly

Assunto: Emenda Impositivas

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar Emenda Impositiva para Atenção Básica, segue abaixo os orçamentos das necessidades das Unidades de Saúde no sentido de que possamos melhorar os serviços prestados aos pacientes que realizamos os atendimentos:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA POPULAR:

Identificação Visual e Sinalização da Unidade: R$ 3.280,00 (AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ)

Material para pintura e manutenção: valor R$ 46.720,00 (CUSTEIO).

ESF VILA NOVA VI:

Identificação Visual e Sinalização da Unidade: R$ 3.280,00 (AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ)

Material para pintura e manutenção: valor R$ 21.720,00 (CUSTEIO).

Certos de contar com vossa colaboração, elevamos os votos de estima e consideração.

Egydio Tonini Nogueira Neto
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

ETNN/lmm
Mi

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-021 Fone/Fax: (18) 3361-9910 E-mail: secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

VISUAL IMPRESS
COMUNICAÇÃO VISUAL
(18) 99745-5657 JOBA)

Fachadas
A.C.M
Banners
Toldos
Adesivos
Cartões
Painéis
Letras caixa
Policarbonato.

Rua : ÉRICO VERÍSSIMO N, 373 JD TÊNIS CLUBE / PARAGUAÇU PAULISTA SP.

ORÇAMENTO

Paraguaçu Paulista -SP **24/10/2023**

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA. **(UBS POPULAR)**

PROPOSTA 01

RESTAURAÇÃO DA FACHADA COMPLETA COM LETRAS CAIXA ALTA EM PVC EXPANDIDO COM PINTURAS AUTOMOTIVA.

R$ 3.280,00

----------18 99745-5657 (MARCELO JOBA)
ROSI MARILANI MENDES
CNPJ: 29.389.142/0001-74
EMAIL joba-pp@hotmail.com

Emenda 26/2023 Protocolo 37348 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

VISUAL IMPRESS
COMUNICAÇÃO VISUAL
(18) 99745-5657 JOBA)

Fachadas
A.C.M
Banners
Toldos
Adesivos
Cartões
Painéis
Letras caixa
Policarbonato.

Rua : ÉRICO VERÍSSIMO N, 373 JD TÊNIS CLUBE / PARAGUAÇU PAULISTA SP.

ORÇAMENTO

Paraguaçu Paulista -SP **24/10/2023**

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA. **(ESF VILA NOVA 6)**

PROPOSTA 01

RESTAURAÇÃO DA FACHADA COMPLETA COM LETRAS CAIXA ALTA EM PVC EXPANDIDO COM PINTURAS AUTOMOTIVA.

R$ 3.280,00

----------18 99745-5657 (MARCELO JOBA)
ROSI MARILANI MENDES
CNPJ: 29.389.142/0001-74
EMAIL. joba-pp@hotmail.com

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 641/2023
A/C Vereador Derly

Estância turística de Paraguaçu Paulista, 06 de outubro de 2023.

Cumprimentando-a, sirvo me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para Atenção Básica segue solicitação das necessidades das unidades no sentido de que possamos melhorar os serviços prestados aos pacientes que realizam seus atendimentos:

- Custeio para Campanhas de Promoção da Saúde no valor de R$ 20.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima.

Atenciosamente,

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-021 Fone/Fax: (18) 3361-9910 E-mail: secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

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

PROPOSTA DE EMENDAS IMPOSITIVAS AOS NOBRES VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, vem cumprimentar todos os vereadores que compõe a 18ª Legislatura, pela total dedicação e incentivo ao nosso esporte paraguaçuense, graças as emendas destinadas a este Departamento nos anos de 2022 e 2023, nos proporcionaram ofertar os melhores campeonatos, revitalizar os uniformes das equipes de competição, equipamentos de manutenção para o melhor atendimento às praças, ginásios de esportes e campos de futebol, ofertar atividades de lazer aos distritos e bairros da cidade, revitalizar e proporcionar playgrounds e equipamentos de academia ao ar livre em praças e locais voltados para atividade física, enfim, grande parte dos feitos realizados por este Departamento a toda comunidade, veio das indicações de emendas impositivas de cada um de vocês. Registramos aqui nosso muito obrigado, por acreditarem de fato em nosso trabalho.
Para o ano de 2024, programamos alguns pedidos que seriam muito importante ao Departamento, mas, nos colocamos a inteira disposição, para atender as indicações de cada nobre vereador(a) voltado ao esporte e lazer.

Reivindicações do Departamento aos Vereadores:

- Instalação de playground na área de lazer localizada entre as Ruas Esportista Joaquim Leite, Mangabeiras, Jequitibá e José Cação, no Conjunto Habitacional Mário Covas, sendo 01 Escorregador de Ferro de 3,00m, 01 Cadeira de Balanço de 02 lugares, 02 Gira-Gira Cadeirinho de 04 lugares, 01 Gangorra de 03 Pranchas e 06 lugares, 01 Balanço de Corrente de 02 lugares. R$ 5.350,00

- Instalação de playground na área de lazer localizada entre as Ruas Esportista Joaquim Leite, Mangabeiras, Jequitibá e José Cação, no Conjunto Habitacional Mário Covas, sendo 02 Escorregador de Ferro de 3,00m, 01 Cadeira de Balanço de 02 lugares, 01 Gira-Gira Cadeirinho de 04 lugares, 01 Gangorra de 03 Pranchas e 06 lugares, 01 Balanço de Corrente de 02 lugares. R$ 5.300,00

- Construção de Quadra de Areia com iluminação e mureta para proteção de animais, localizada entre as Ruas Esportista Joaquim Leite, Maganeiras, Jequitibá e José Cação, no Conjunto Habitacional Mário Covas. R$ 27.807,59

- Realização de Caravana Esportiva no Bairro da Vila Nova. R$ 5.000,00

- Realização de Caravana Esportiva no Bairro da Vila Gammon. R$ 5.000,00

- Realização de Caravana Esportiva no Conjunto Habitacional Aldo Monteiro Paes Leme. R$ 5.000,00

- Realização de Caravana Esportiva no Bairro da Barra Funda. R$ 5.000,00

- Destinação de verba para pagamento de inscrições, alojamento e alimentação em competições oficiais de futebol, nas categorias sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17. R$ 10.000,00

Total – R$ 68.457,59

Sendo estas as necessidades encaminhadas ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer pelo nobre Vereador Derly Antonio da Silva, desde já agradecemos pelo entendimento e pela atenção conosco.

Paraguaçu Paulista, 25 de outubro de 2023

Júlio Cesar de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

RF Serviços e Empreendimentos
CNPJ: 27.071.089/0001-33
Rua: Rio Grande do Sul nº 223 Vila Gamon
Paraguaçu Paulista – SP
Fone (18) 99708-8133
Email: renatocauf@hotmail.com

Paraguaçu Paulista, 09 de Julho de 2023

Orçamento

Premiações

60 medalhas personalizadas de 08 cm (ouro, prata e bronze), com fitas personalizadas.	**R$ 1.000,00**
12 Troféus de 40 cm de MDF.	**R$ 1.000,00**
06 Placas de homenagem em estojo de camurça	**R$ 1.500,00**
Total	**R$ 3.500,00**

Renato Ferreira

RF Serviços e Empreendimentos
CNPJ: 27.071.089/0001-33

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

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

Projeto Dia do Esporte e Lazer para o Servidor Público

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal em parceria com a Associação dos Servidores Públicos Municipais – ASP, realizarão "O DIA DO ESPORTE E LAZER PARA O SERVIDOR PÚBLICO", que será realizado no dia 1º de Maio de 2024, na sede da Associação, com diversas atrações visando o bem-estar, a recreação, o lazer e a total diversão a todos os servidores públicos municipais, na data que comemoramos o Dia do Trabalhador.
É de notório conhecimento que todo o trabalhador necessita de um período de lazer, recreação, ludicidade e bem-estar, o intuito desse projeto é justamente elevar a vida útil dos servidores, com oportunidades de promoção da saúde através da atividade física e do esporte, além da socialização e da convivência em grupo.
Os atrativos em si serão espalhados durante todo o dia e contará com as seguintes atividades:

- Festival de Prêmios para todos os servidores;
- Área para crianças com Brinquedos Infláveis, Algodão Doce e Pipoca;
- Campeonato de Vôlei de Areia;
- Campeonato de Futevôlei;
- Campeonato de Futebol Suíço;
- Caminhada de 3 km.;
- Triagem médica de doenças crônicas;
- Praça de Alimentação.

Será oferecido um dia inteiro de lazer voltado ao Servidor Público e familiares, com atrações preparadas e voltadas para crianças, jovens, adultos e melhor idade. A intenção do Departamento e também da Associação é dar ao servidor o seu real valor e importância dentro do Clube construído e administrado por eles.

Ao nobre Vereador Professor Derly, o Departamento Municipal de Esporte e Lazer e a Associação dos Servidores Públicos Municipais – ASP, solicita através de Emenda Impositiva a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que será destinado para aquisição de premiação das competições (medalhas, troféus e placas de homenagem).

Esperando ter a total atenção do nobre Vereador e dessa egrégia Casa de Leis, antecipadamente agradeço toda atenção dispensada a nós servidores.

ASP
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA
Faça parte deste clube

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

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

Paraguaçu Paulista, 05 de julho de 2023

Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de Esporte e Lazer

Fábio Gonçalves
Presidente da ASP

ASP
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA
Faça parte deste clube

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

Associação de Pais e Voluntários do Judô de Paraguacu Paulista – SP "APVJ"
Avenida Siqueira Campos, N°. 599 , Centro.
Paraguaçu Paulista – SP
CEP 19700-000

OFICIO DE VERBA

Paraguaçu Paulista, 20 de Outubro de 2.023.

Eu Renato Espirito Santo, portador do CPF: 131.979.608-74, RG: 19.348.510-2, atual Presidente da "APVJ" (Associação de Pais e Voluntários do Judô), venho atraves deste oficio,pedir ao senhor vereador Derly Antonio da Silva ajuda para nossa associação com verbas destinadas ao esporte, onde temos objetivos destinar essa verba para ajudar o melhor desepenho de nossos judocas.
Com uma parte de sua verba será investido para a construção da nossa sede, e outras para compra de Kimonos para nossos judocas.
Desde agradeço.

Renato Espírito Santo
Presidente

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 086/2023

Paraguaçu Paulista, 19 de Junho de 2023.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear (Custeio para passeio e refeições para 180 (cento e oitenta) idosos (as)), valor aproximado das despesas de **R$12.000,00** (Doze mil reais) para ser utilizado com os Idosos (as) participantes do Centro de Convivência do Idoso – CCI, *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
DERLY ANTÔNIO DA SILVA
DD. Vereador do Legislativo de
=P A R A G U A Ç U P A U L I S T A / S P=

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Enviro em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

CASA AMARELA MATERIAIS DE CONT
Casa Amarela Materiais De Contrucao Ltda Me
IE: 503082030110 - CNPJ/CPF: 04.669.435/0001-84
Rua Santos Dummond, 333 - Centro - Paraguaçu Paulista - SP - CEP: 19.700-000
Fone: (18) 336-11450 - amarelacasa@hotmail.com -

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 156767-116 • DATA: 24/10/2023 • VÁLIDO ATÉ 26/10/2023

Cliente: 0009 Prefeitura Municipal Da Estancia De Paraguaçu Paulista (Prefeitura Municipal Da Estanc)

Endereço: Av. Siqueira Campos, 1430 - Bairro: Jd Paulista
Cidade: Paraguaçu Paulista/SP - Cep: 19.700-000

Vendedor: 0002 Breno Cabral

Condição de Pagamento: Fechamento **Total:** 3.007,00

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000003717	Bloco 6 Furos 11,5x 14 X 24 - Grande	300	0,97	291,00
0000000003717	Bloco 6 Furos 11,5x 14 X 24 - Grande	2.800	0,97	2.716,00
TOTAL		**3.100**		**3.007,00**

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO
DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇOE
POSTERIORES
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CASA AMARELA
Casa Amarela Materiais de Construção - ME
I.E. 503.082.030.110 C.N.P.J. 04.669.435/0001-84
R. Santos Dumont, 333 - Centro
CEP 19.700-000 - Paraguaçu Paulista

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

RELAÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000194/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 67
Proc. Administrativo : 094 **Nº Controle Ata :** 157/23 e 158/23 **Prazo de Validade :** 21/07/2024
Objeto / Descrição : aquisição de playground e aparelhos de academia ao ar livre para diversas praças do município (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 21/07/2024

Fornecedor / Proponente : 30423 - SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA
Centro de Custo : 256 - MANUT.DEPTO ESPORTE E LAZER

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.004.006	ESQUI INDIVIDUAL PROPRIA	UN	50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	16,67 50.000,00
2	004.004.007	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL PROPRIA	UN	50 Quantidade	950,00	47.500,00	0 0,00	0 0,00	50 950,00	17,39 47.500,00
3	004.004.011	ELÍPTICO INDIVIDUAL PROPRIA	UN	50 Quantidade	1.300,00	65.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.300,00	10,34 65.000,00
4	004.004.010	JOGO DE BARRAS PROPRIA	UN	50 Quantidade	1.150,00	57.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.150,00	8,00 57.500,00
5	004.004.003	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL PROPRIA	UN	50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	13,04 50.000,00
6	016.013.216	SIMULADOR DE REMO PROPRIA	UN	50 Quantidade	850,00	42.500,00	0 0,00	0 0,00	50 850,00	15,00 42.500,00
7	016.004.122	PEITORAL DUPLO PROPRIA	UN	50 Quantidade	2.150,00	107.500,00	0 0,00	0 0,00	50 2.150,00	8,51 107.500,00
8	004.004.012	ABDOMINAL DUPLO PROPRIA	UN	50 Quantidade	1.650,00	82.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.650,00	10,81 82.500,00
9	016.018.459	ESCADA HORIZONTAL DE AÇO P/ 01 USUARIO PROPRIA	UN	50 Quantidade	850,00	42.500,00	0 0,00	0 0,00	50 850,00	10,53 42.500,00
11	004.004.022	ESCORREGADOR DE FERRO 3,00MTS PROPRIA	UN	50 Quantidade	850,00	42.500,00	0 0,00	0 0,00	50 850,00	10,53 42.500,00
12	004.004.024	CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PROPRIA	UN	50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	13,04 50.000,00
13	004.004.025	GANGORRA 3 PRANCHAS (6 LUGARES) PROPRIA	UN	50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	9,09 50.000,00
14	004.004.026	GIRA – GIRA CADEIRINHO 4 LUGARES PROPRIA	UN	50 Quantidade	900,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	50 900,00	10,00 45.000,00
15	004.004.023	BALANÇO DE CORRENTE 2 LUGARES PROPRIA	UN	50 Quantidade	700,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	50 700,00	12,50 35.000,00
16	016.018.612	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO PROPRIA	UN	50 Quantidade	1.450,00	72.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.450,00	6,45 72.500,00
17	016.018.613	TWISTER DUPLO PROPRIA	UN	50 Quantidade	1.200,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.200,00	22,58 60.000,00
18	016.018.614	ESQUI DUPLO PROPRIA	UN	50 Quantidade	1.550,00	77.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.550,00	6,06 77.500,00
19	016.018.616	PLACA ORIENTATIVA PROPRIA	UN	5 Quantidade	1.400,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	5 1.400,00	6,67 7.000,00
20	016.018.615	ESTAÇAO MULTIUSO PROPRIA	UN	50 Quantidade	2.440,00	122.000,00	0 0,00	0 0,00	50 2.440,00	4,31 122.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **1.156.500,00** **Saldo Total:** **1.156.500,00**

Emenda 26/2023 (Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09)
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio de Silva.
Este documento é cópia do original disponível em: https://sapl.piracicaba.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_orig.pdf

26 ANOS
EXPLORER ENGENHARIA
Engº Allan Kardec Scala
CREA 5062740708

ORÇAMENTO
P/ PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Planilha Orçamentária

Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA
Local:CONJUNTO MARIO COVAS

Ítem	Descrição dos Serviços	Unidade	Quant.	Preço Unitário R$	Valor total R$
1	**QUADRA**				**R$ 13.235,80**
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO VEGETAL	M3	33,00	R$ 28,50	R$ 940,50
1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	2,04	R$ 40,50	R$ 82,62
1.3	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 20CM COMPLETA	M	22,00	R$ 45,20	R$ 994,40
1.4	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,51	R$ 120,00	R$ 61,20
1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA.50(A OU B) FYK 500	KG	107,40	R$ 9,20	R$ 95,68
1.6	CONCRETO USIANDO FCK 20MPA	M3	2,04	R$ 460,00	R$ 938,40
1.7	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO 14CM	M2	27,20	R$ 100,00	R$ 2.720,00
1.8	CHAPISCO	M2	64,60	R$ 5,00	R$ 323,00
1.9	EMBOÇO COMUM	M2	64,60	R$ 17,50	R$ 1.120,00
1.10	POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL	CJ	1,00	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
1.11	COLÇÃO DE AREIA AREIA PARA QUADRA DE BEACH	M3	20,00	R$ 199,00	R$ 3.980,00
					R$ 13.235,80
2	**ILUMINAÇAO**				**R$ 9.372,00**
2.1	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	unid	4,00	R$ 1.450,00	R$ 5.800,00

Av Siqueira Campos,821 – Centro – Paraguaçu Paulista – São Paulo.
CEP – 19700-019 CNPJ: 02.046.826/0001-17
Telefone – (18) 3361-1099 (18) 99788-1125
matesc_sp@hotmail.com

Emenda 26/23 Protocolo 37318/2023 em 17/03/2023 17:03 Dep. Antonio Carlos Silva
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 711, de 06 de junho de 2021, da Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponibilizada em https://www.al.sp.gov.br/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

26 ANOS
EXPLORER ENGENHARIA
Engº Allan Kardec Scala
CREA 5062740708

2.2	LUMINARIA FECHADA PUBLICA TIPO PETALA PEQUENA	4	4,00	R$	600,00	R$	2.400,00
2.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1,5MM2 ISOLAMENTO 0,6 1KV HEPR 90	M	16,00	R$	2,00	R$	32,00
2.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4,0MM2 ISOLAMENTO 0,6 1KV PVC 70	M	100,00	R$	5,00	R$	500,00
2.5	HASTE DE ATERRAMENTO DE 3 4 X 3M	UM	4,00	R$	150,00	R$	600,00
2.6	CONECTOR PRENSA CABO 3 4	UM	4,00	R$	10,00	R$	40,00
	Subtotal Item 2					**R$**	**9.372,00**
	Total					**R$**	**22.607,80**
	BDI (%)		23,00%			**R$**	**5.199,79**
	Total Geral dos Serviços					**R$**	**27.807,59**

PARAGUAÇU PAULISTA 25 DE OUTUBRO DE 2023.

ALLAN KARDEC SCALA
PROPRIETARIO
RG: 30.594.587-7

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS
PRAZO PARA PAGAMENTO: FATURADO

Empresa: ALLAN KARDEC SCALA ME
CNPJ: 02.046.826/0001-17
Responsável: ALLAN KARDEC SCALA
R.G. 30.594.587-7

Assinatura: _____

Av Siqueira Campos,821 – Centro – Paraguaçu Paulista – São Paulo.
CEP – 19700-019 CNPJ: 02.046.826/0001-17
Telefone – (18) 3361-1099 (18) 99788-1125
matesc_sp@hotmail.com

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://apl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/original.pdf

Assinado por: DERLY ANTONIO DA SILVA:25641126845, 2023.10.25 17:02:43 BRT

Emenda 26/2023 Protocolo 37318 Envio em 25/10/2023 17:03:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20460/20460_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Parecer de Comissão 75/2023
Protocolo 37389 Envio em 01/11/2023 10:49:55

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Ao Projeto de Lei **nº 044/2023**

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 2024.

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 044/23, 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, 1º de novembro de 2023.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente e Relator

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Secretário

Parecer de Comissão 75/2023 Protocolo 37389 Envio em 01/11/2023 10:49:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20527/20527_original.pdf

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Ao Projeto de Lei **nº 044/2023**

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 2024.

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 2024, ou seja, estabelece o Orçamento do Município para o próximo exercício. O valor estimado para esse fim é de R$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais).

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 21 de outubro de 2023, às 14 horas, conforme Edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município e Ata da referida Audiência.

Consigne-se que a Audiência Pública foi realizada 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 2024 seria de R$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), levando-se em consideração o valor da Receita Corrente Líquida (RCL) expresso no quadro demonstrativo integrante do Anexo contido às folhas 293 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.

Parecer de Comissão 75/2023 Protocolo 37389 Envio em 01/11/2023 10:49:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20527/20527_original.pdf

Observo que o prazo regimental para apresentação de Emendas transcorreu no período de 16 a 25/10/2023, sendo que foram apresentadas as seguintes Emendas ao Projeto, a saber:

1) Emenda Impositiva nº 014/23, de autoria do Vereador Daniel Faustino, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I - R$ 7.700,00 para Aquisição de materiais permanentes para a ESF V – Antonio Pertinhez; II – R$ 15.000,00 para Aquisição de 10 televisores para a Atenção Básica; III- R$ 15.000,00 para Pintura da ESF V – Antonio Pertinhez; IV- R$ 46.000,00 para Cobertura da ESF V – Antonio Pertinhez; V- R$ 15.000,00 para Clínica de Autismo – APAE; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: I- R$ $ 5.000,00 para Caravana Esportiva; II – R$ 4.450,00 para Aquisição de 1 kit playground para crianças; III – R$ 10.000,00 para Infraestrutura na Quadra de Areia do Jd. Murilo Macedo; IV- R$ 5.100,00 para Aquisição de 1 kit de Academia da Saúde; V- R$ 3.500,00 para Realização de Evento Esportivo no dia 01/05; **b.2)**Departamento Municipal de Assistência Social: VI- R$ 10.000,00 para Aquisição de material permanente - Projeto Cara; VII- R$ 15.000,00 Para Aquisição de equipamentos de escritório e mobiliário – CCI; VIII – R$ 3.000,00 para Custeio de Atividade – Dia internacional da Mulher; **b.3)**Gabinete do Prefeito: IX- R$ 5.000,00 para Custeio – Infraestrutura do prédio do Corpo de Bombeiros; X- R$ 12.000,00 Para Aquisição de equipamento – Velório Municipal R$ 12.000,00; XI- Gabinete do Prefeito Aquisição de equipamento – Tiro de Guerra; XII- R$ 8.600,00 Para Infraestrutura do refeitório – Tiro de Guerra; **b.4)**Departamento Municipal de Indústria e Comércio: XIII- R$ 2.800,00 Para Aquisição de equipamentos – Banco do Povo; **b.5)**Departamento Municipal de Turismo: XIV - R$ 1.450,00 Para Aquisição de equipamentos; **b.6)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: XV- R$ 10.000,00 para Custeio – Guarda Municipal; XVI- R$ 1.077,86 para Custeio – Atividade Delegada.

2) Emenda Impositiva nº 015/23, de autoria da Vereadora Vanes Generoso, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 170.939,99 para Aquisição de aparelho de colonoscopia – Santa Casa; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Turismo: I – R$ 15.000,00 para Aquisição de Bens Permanentes; **b.2)**Gabinete do Prefeito: II- R$ 11.137,87 para Custeio para o Tiro de Guerra.

3) Emenda Impositiva nº 016/23, de autoria do Vereador Paulo Japonês, assim distribuída: **a)** direcionadas ao Departamento de Saúde: I – R$ 100.000,00 para Aquisição de equipamentos – Santa Casa; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: I- R$ 17.000,00 para Reforma nos vestiários do Estádio Municipal; **b.2)**Departamento Municipal de Assistência Social II- R$ 9.000,00 para Alimentação e Passeio para CRAS I, II e III; III- R$ 5.000,00 para Alimentação e Passeio – Semana do Idoso; IV- R$ 3.000,00 para Aquisição de Cestas Básicas para pessoas acolhidas na Casa Missões de Israel; V- R$ 3.000,00 para Custeio – Associação de Combate ao Câncer; VI- R$ 6.000,00 para Custeio – Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente – Casa Lar; **b.3)**Departamento Municipal de Turismo: VII- R$ 12.000,00 para Aquisição de equipamentos; **b.4)** Gabinete do Prefeito: VIII – R$ 10.000,00 para Infraestrutura do prédio do Corpo de

Parecer de Comissão 75/2023 Protocolo 37389 Envio em 01/11/2023 10:49:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20527/20527_original.pdf

Bombeiros; IX- R$ 7.000,00 para Aquisição de equipamento – Tiro de Guerra; **b.5)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: X- R$ 20.000,00 para Custeio – Defesa Civil e **b.6)**Departamento Municipal de Obras de Serviços Públicos: XI- R$ 5.000,00 para Custeio - Departamento de Obras de Serviços Públicos.

4) Emenda Impositiva nº 017/23, de autoria da Vereadora Graciane de Madureira, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 105.000,00 para Santa Casa – aquisição de um aparelho gastroscópico; II- R$ 5.000,00 para O2 macas ginecológicas para obesos; III- R$ 8.027,86 para 04 aparelhos de ar-condicionado; III- R$ 5.200,00 para 03 bebedouros de 25litros /coluna com duas torneiras de inox; IV- R$ 4.000,00 para 09 ventiladores; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Assistência Social: I- R$ 7.000,00 para Aquisição de 01 Máquina de bordar computadorizada, para o Projeto Qualifica; II- R$ 3.800,00 para Evento para o Dia das Mulheres; III- R$ 3.000,00 para Campanha Agosto Lilás; IV- R$ 5.000,00 para Associação de Proteção a Criança e ao Adolescente de P.Pta - Casa Lar – aquisição de material permanente; **b.2)**Departamento Municipal de Esportes: V- R$ 13.350,00 para 03 kits de Playgrounds para crianças; VI- R$ 10.200,000 para 02 kits de Aparelhos de Academia da Saúde; VII- R$ 15.000,00 para 03 Caravanas Esportiva; VIII- R$ 4.000,00 para Construção de muro na área do Judô; **b.3)**Departamento Municipal de Educação: IX- R$ 8.500,00 para Aquisições de uniformes.

5) Emenda Impositiva nº 018/23, de autoria do Vereador Fábio Santos, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 98.500,00 para Custeio – Aparelho de Hemodiálise - Santa Casa; II- R$ 5.077,86 para Grupo de Ajuda Humanitário – GAH – aquisição de material permanente; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Assistência Social: I- R$ 12.000,00 para Custeio CCI – Semana do Idoso; II- R$ 5.000,00 para CCI – Custeio Dia das Mães; III- R$ 5.000,00 para Aquisição de material permanente – Casa Lar; IV- R$ 5.000,00 para Custeio – Casa Lar; **b.2)**Departamento Municipal de Esportes: V- R$ 5.000,00 para Custeio Atividade – Judô Torneio; VI- R$ 10.000,00 para Caravana Esportiva e VII- R$ 7.500,00 para Custeio – Corrida José de Oliveira Melo; **b.3)**Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos: VIII- R$ 15.000,00 para Custeio para o Departamento de Obras; **b.4)**Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação: IX- R$ 10.000,00 para Custeio para o Departamento de Urbanismo e Habitação; **b.5)**Departamento Municipal de e Segurança, Trânsito e Transportes: X- R$ 5.000,00 para Custeio – Sinalização; XI- R$ 5.000,00 para Custeio – Aquisição de Lonas e Telhas; XII- R$ 5.000,00 para Custeio – Defesa Civil Municipal e XIII- R$ 4.000,00 para PM – Custeio – Atividade Delegada.

6) Emenda Impositiva nº 019/23, de autoria da Vereadora Prof. Delmira, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 20.000,00 para Aquisição de materiais permanentes para a Unidade de Saúde do Distrito de Roseta; II- R$ 6.000,00 para Aquisição de materiais permanentes para a Unidade de Saúde do Distrito de Conceição de Monte Alegre; III- R$ 20.000,00 para Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; IV- R$ 10.000,00 para Custeio para o Grupo de Apoio Humanitário – GAH; V- R$ 42.538,93 para

Parecer de Comissão 75/2023 Protocolo 37389 Envio em 01/11/2023 10:49:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20527/20527_original.pdf

Aquisição de equipamento médico hospitalar – Santa Casa; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Educação: II- R$ $ 10.200,00 para Aquisição de 4 TVs 32" e 10 tablets 8.7" para a EMEIF Domingos Paulino Vieira; **b.2)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: R$ 21.000,00 para Aquisição de postes com luminárias para o campo municipal do Distrito de Roseta; III- R$ 21.000,00 para Aquisição de postes com luminárias para o campo municipal do Distrito de Conceição de Monte Alegre; IV- R$ 15.538,93 para Aquisição de material esportivo; **b.3)**Departamento Municipal de Assistência Social: V- R$ 13.000,00 para ACIPP- Associação comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - verba para custeio (Casa Abrigo); VI- R$ 10.000,00 para Associação de Proteção a Criança e ao Adolescente de P.Pta - Casa Lar – aquisição de material permanente; **b.4)** Gabinete do Prefeito: VII – R$ 7.800,00 para Construção de um refeitório no TG 02- 049.

7) Emenda Impositiva nº 020/23, de autoria do Vereador Prof. Rodrigo, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 15.000,00 para Custeio – CAPS; II- R$ 2.843,37 para Aquisição de 2 ventiladores e de 1 bebedouro para a ESF Barra Funda I; III- R$ 45.000,00 para Cobertura e Pintura da ESF VII – Barra Funda; IV- R$ 35.695,68 para Aquisição de Totem – CEM; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Educação: I- R$ 20.000,00 para Instalação de cobertura metálica EMEI Beija-Flor; **b.2)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: II- R$ 10.000,00 para Realização de equipamentos esportivos – Jiu Jitsu; III- R$ 8.000,00 para Aquisição de Campeonato Regional – Jiu Jitsu; IV- R$ 17.000,00 para Cobertura para Bocha na Pracinha do Lapa; **b.3)**Departamento Municipal de Assistência Social: V- R$ 10.000,00 para Prestação de serviços CRAS I, II e III; VI- R$ 10.000,00 Prestação de serviços para festas juninas; **b.4)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: VII- R$ 23.538,81 para Material de Consumo.

8) Emenda Impositiva nº 021/23, de autoria do Vereador Juninho Peg Pag Lima, assim distribuída: **a)**direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 87.730,93 para Aquisição de medicamentos – Farmácia Cidadã; II- R$ 1.254,00 para Aquisição de 6 cadeiras para escritório – Farmácia Vila Popular; III- R$ 204,00 para Aquisição de 1 espelho convexo – Farmácia Vila Popular; IV- R$ 9.350,00 para Aquisição de 11 toldos para UBS Vila Popular; V- R$ 5.000,00 para Associação de Combate ao Câncer – custeio; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: I- R$ 2.800,00; II- R$ 7.500,00 para Realização da 34ª Prova Pedestre "José Oliveira de Melo" 2024; III- R$ 4.500,00 para Realização de Caravana Esportiva; **b.2)**Departamento Municipal de Cultura: IV- R$ 10.000,00 para Benfeitoria na Escola de Música; V- R$ 5.000,00 para Aquisição de Livros para a Biblioteca Municipal; **b.3)**Departamento Municipal de Assistência Social: VI- R$ 10.000,00 para Custeio – Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente – Casa Lar; VII- R$ 8.738,93 para Custeio – APAE; VIII- R$ 13.000,00 para Custeio – ACIPP; IX- R$ 5.000,00 para Custeio – Lar do Idoso; X- R$ 5.000,00 para Custeio – Luizas de Marilac; **b.4)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: XI- R$ 6.000,00 para Custeio – Atividade Delegada; XII- R$ 5.000,00 para Aquisição de equipamentos –

Parecer de Comissão 75/2023 Protocolo 37389 Envio em 01/11/2023 10:49:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20527/20527_original.pdf

DESETRANS; **b.5)**Departamento Municipal de Indústria e Comércio: XIII-R$ 5.000,00 Aquisição de mobiliário – Banco do Povo; **b.6)** Gabinete do Prefeito: XIV-R$ 6.000,00 para Benfeitorias – Tiro de Guerra

9) Emenda Impositiva nº 022/23, de autoria do Vereador Junior Baptista, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 83.538,93 para Aquisição de equipamento – Santa Casa; II- R$ 5.000,00 para Clínica de Autismo – APAE; III- R$ 5.000,00 para Associação de Combate ao Câncer – custeio; IV- R$ 5.000,00 para GAH – custeio; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: I- R$ 5.000,00 para Realização de atividades dia das crianças – 12/10; II- R$ 3.000,00 para Realização da 34ª Prova Pedestre "José Oliveira de Melo" 2024; III- R$ 3.000,00 para Realização de atividades dia do trabalho – 01/05; IV- R$ 3.000,00 para Custeio – Documentação Paraguaçuense; **b.2)**Departamento Municipal de Assistência Social: V- R$ 10.000,00 para Custeio – Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente – Casa Lar; VI- R$ 10.000,00 para Custeio – ACIPP; VII-R$ 10.000,00 para Custeio – Lar do Idoso; VIII- R$ 10.000,00 para Custeio – Luizas de Marilac; IX- R$ 3.000,00 para Realização dia Internacional da Mulher; **b.3)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: X- R$ 8.000,00 para custeio: XI- R$ 10.000,00 para Custeio – Atividade Delegada: **b.4)** Gabinete do Prefeito: XII- R$ 10.000,00 para Reforma – Tiro de Guerra; **b.5)**Departamento Municipal de Educação: XIII- R$ 13.538,93 para Aquisição de ventiladores para as unidades escolares.

10) Emenda Impositiva nº 023/23, de autoria do Vereador Marcelo Gregorio, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 44.538,93 para Controle de Leishmaniose - Protetores de animais e Ong Proteção Animal; II-R$ 54.000,00 para Aquisição de aparelho de colonoscopia – Santa Casa; III- R$ 10.538,93 para Associação de combate ao câncer; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: I- R$ 25.000,00 para 5 Caravanas Esportivas; II- R$ 16.000,00 para Custeio do Departamento de Esporte e Lazer; **b.2)**Departamento Municipal de Assistência Socia: III- R$ 18.000,00 para Realização de 2 festas junina; **b.3)**Departamento Municipal de e Meio Ambiente e Projetos Especiais: IV- R$ 29.000,00 Custeio ONG Proteção Animal.

11) Emenda Impositiva nº 024/23, de autoria do Vereador Ricardo Rio, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 20.000,00 para Oficinas psicossociais CAPS; II- R$ 6.000,00 para Realização de festividades CAPS; R$ 40.000,00 para Aquisição de medicamentos de média complexidade – Farmácia Alto Custo; III- R$ 16.000,00 para Aquisição de insulina e insumos – Farmácia Alto Custo; IV- R$ 10.000,00 para Associação de Combate ao Câncer – custeio; V- R$ 6.538,93 para Aquisição de fotopolimerizador para Dra. Flávia Cação (CEM); **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Educação: I - R$ 10.000,00 para Aquisição de instrumentos para a fanfarra da EMEF Prof. Cléia Caçapava Silva; **b.2)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer; II- R$ 15.000,00 para Realização de Campeonato Varzeano 2024; III- R$ 15.000,00 para Aquisição de uniformes para a equipe de futebol varzeano 2024; IV- R$ 20.000,00 para Realização de 5 Caravanas Esportiva; V- R$ 6.000,00

Parecer de Comissão 75/2023 Protocolo 37389 Envio em 01/11/2023 10:49:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20527/20527_original.pdf

para Confecção de base de cimento para instalação de Academia ao ar livre na Vila Marin; VI- R$ 5.538,93 para Aquisição de 2 postes, sendo um trevo de 4 luminárias para Academia ao ar livre na Vila Marin; **b.3)**Departamento Municipal de Assistência Social: VII- R$ 10.000,00 para Aquisição de material permanente (projetor digital e 2 aparelhos de ar condicionado) – Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente – Casa Lar; VIII- R$ 17.000,00 para Aquisição de 170 agasalhos em elanca poli 100% poliester.

12) Emenda Impositiva nº 025/23, de autoria da Vereadora Vilma Bertho, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 40.000,00 para Percentual para Aquisição de Medicamento de alto custo; II- R$ 25.000,00 para Aquisição de produtos enteral para dieta de pacientes acamadas; III- R$ 18.538,93 para Aquisição de fraldas para garantir o atendimento aos pacientes acamados; IV- R$ 15.000,00 para Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Esporte: I- R$ 21.000,00 para Associação Basquete de Paraguaçu - CNPJ 27824456/0001-22; II- R$ 3.500,00 para ASP - Associação dos Servidores Públicos Municipais de Paraguaçu Paulista; **b.2)**Departamento Municipal de Assistência Social: III- R$ 8.000,00 para APAE - Associação de Pais de Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista - verba para custeio; IV- R$ 20.000,00 para ACIPP- Associação comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - verba para custeio (Casa Abrigo); V- R$ 15.000,00 para Lar do Idoso - Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu PTA- CNPJ 44.545.689/0001-05 - verba para custeio; VI- R$ 21.000,00 para Associação Luizas de Marilac de Paraguaçu Paulista para custeio; VII- R$ 5.000,00 para Associação de Proteção a Criança e ao Adolescente de P.Pta - Casa Lar – para custeio; **b.3)** Gabinete do Prefeito: VIII- R$ 5.038,93 para Estação de Bombeiros de Paraguaçu Paulista – reforma do prédio.

13) Emenda Impositiva nº 026/23, de autoria do Vereador Professor Derly, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 3.280,00 para Pintura, Sinalização e Identificação Visual da Unidade Básica de Saúde Vila Popular (Vila Gammon) – aquisição de serviços de terceiros- PJ; II- R$ 46.720,00 para Custeio - Material para pintura e manutenção da Unidade Básica de Saúde Vila Popular (Vila Gammon); III – R$ 3.280,00 para Pintura, Sinalização e Identificação Visual da Unidade Básica de Saúde Vila Nova VI– aquisição de serviços de terceiros- PJ ; IV – R$ 25.720,00 para Custeio - Material para pintura e manutenção da Unidade Básica de Saúde Vila Nova VI; V- R$ 20.000,00 para Custeio para Campanhas de Promoção da Saúde; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: I- R$ 5.350,00 para Instalação de playground no Conjunto Mario Covas; II- R$ 9.151,93 para Instalação de playground no Conjunto Aldo Paes Leme; III- R$ 27.000,00 para Construção de Quadra de Areia; IV- R$ 20.000,00 para Realização de 4 Caravanas Esportivas; V- R$ 10.000,00 para Gasto em competições oficiais; VI- R$ 5.000,00 para Custeio – APVJ; **b.2)**Departamento Municipal de Assistência Social: VII- R$ 2.000,00 para Lar do Idoso - Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu PTA- CNPJ 44.545.689/0001-05 - verba para custeio; VIII- R$ 2.000,00 para Associação APAE para custeio; IX- R$ 2.000,00 para Associação de Proteção a Criança e ao

Parecer de Comissão 75/2023 Protocolo 37389 Envio em 01/11/2023 10:49:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20527/20527_original.pdf

Adolescente de P.Pta - Casa Lar – para custeio;X- R$ 12.000,00 para CCI – Custeio; **b.3)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte: XI- R$ 3.007,00 para Aquisição de material de construção; XII- R$ 568,93 para Aquisição de uma Esmerilhadeira Angular de 5 Gws 9-125 S 900W 220V.

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 2024.

Por esses motivos, não há nenhum óbice à aprovação regimental das Emendas Impositivas por esta Comissão.

VOTO DO RELATOR

Analisados todos os aspectos que me competem, manifesto meu **VOTO FAVORÁVEL** ao Projeto de Lei nº 0044-2023, assim como à aprovação das Emendas Impositivas nºs. 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026 /2023, recomendando a esta Comissão o mesmo procedimento.

Palácio Legislativo Água Grande, 1º de novembro de 2023.

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Relator

Parecer de Comissão 75/2023 Protocolo 37389 Envio em 01/11/2023 10:49:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20527/20527_original.pdf

Assinado por: FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS:22040058869, 2023.11.01 09:30:49 BRT

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2023.11.01 09:33:13 BRT

Assinado por: JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR:29737240820, 2023.11.01 10:27:43 BRT

Parecer de Comissão 75/2023 Protocolo 37389 Envio em 01/11/2023 10:49:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20527/20527_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0226-2023 - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 1º de novembro de 2023.

A
Todos os Vereadores

Senhor(a) Vereador(a),

Comunicamos a Vossa Senhoria que a pauta para a **58ª Sessão Ordinária** desta legislatura, a ser realizada na próxima **segunda-feira**, dia **6 de novembro de 2023**, 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 198/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a manutenção dos aparelhos adaptados da academia da saúde, instalados na Praça do Bairro Murilo Macedo";*

2) INDICAÇÃO Nº 209/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a manutenção da pintura de sinalização na Avenida Paraguaçu".*

- De autoria da Vereadora **DELMIRA DE MORAES JERONIMO**:

3) INDICAÇÃO Nº 199/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a desobstrução da calçada e retirada da sucata de veículos existente em frente a borracharia, localizada na Av. José Jorge Estavam, nº 200, Barra Funda".*

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

4) INDICAÇÃO Nº 200/23, que *"Indica em caráter de urgência, o reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Seiji Hashimoto, esquina com a Rua João Mustafá";*

5) INDICAÇÃO Nº 208/23, que *"Indica a realização do serviço de sinalização horizontal e vertical (PARE), conforme especifica".*

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA** :

6) INDICAÇÃO Nº 201/23, que *"Indica ao Sr. Prefeito Municipal com a maxíma urgência a troca de todo o telhado da Cancha de Malha existente no Estádio Municipal Carlos Affine, a modernização da mesma e de todo o seu entorno";*

7) INDICAÇÃO Nº 202/23, que *"Indica ao Sr. Prefeito Municipal a contratação um professor para ministrar aulas de futebol feminino de base e outro de futsal feminino de base";*

8) INDICAÇÃO Nº 203/23, que *"Indica ao Sr. Prefeito Municipal a revitalização da massa asfáltica, na rua Monoel Pereira Alvin, ao lado da calçada da casa número 222, no querido Jardim Paulista";*

9) INDICAÇÃO Nº 204/23, que *"Indica ao Sr. Prefeito Municipal a contratação um professor para ministrar aulas de futebol para crianças de 04, 05 e 06 anos e outro para futsal";*

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 205/23, que *"Indica ao Sr. Prefeito Municipal a contratação um professor para ministrar aulas de capoeira, na EMEF Célio Rodrigues Siqueira, no Jardim das Oliveiras";*

11) INDICAÇÃO Nº 206/23, que *"Indica ao Sr. Prefeito Municipal realizar na nossa querida Paraguaçu Paulista-SP o evento E-Sports (Jogos Eletrônicos);*

12) INDICAÇÃO Nº 207/23, que *"Indica ao Sr. Prefeito Municipal a sinalização completa na rua Nicanor Pereira e na avenida Hugo Simoneti, no cruzamento com a avenida Hugo Simoneti, no Jardim das Oliveiras".*

- De autoria do Vereador **FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS**:

13) INDICAÇÃO Nº 210/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a realização de obra de revitalização das calçadas no entorno do Estádio Municipal Carlos Affini";*

14) INDICAÇÃO Nº 211/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a realização de obras de contenção e canalização das águas pluviais que escorrem pela rua Tomás Pereira Alvim, no Conjunto Antônio Pertinhez - Fercom, ainda invadindo algumas casas";*

15) INDICAÇÃO Nº 212/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a inclusão de trecho da avenida Brasil, entre a avenida José Bonifácio até a rua Prefeito José Deliberador, em programa de recapeamento total de vias públicas";*

16) INDICAÇÃO Nº 213/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a criação de uma praça de lazer, exercícios e esportes para os moradores do Conjunto Habitacional Governador Mário Covas";*

17) INDICAÇÃO Nº 214/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a pintura externa do muro no entorno do Estádio Municipal Carlos Affini".*

B) <u>Requerimentos</u> – deliberação em bloco:

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

1) REQUERIMENTO Nº 285/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a possibilidade de ser alterado o §2º do art. 163 da Lei Complementar nº 283, de 04/07/2023 - novo estatuto do servidor publico";*

2) REQUERIMENTO Nº 286/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a pintura do Projeto Clube da Juventude II, no Jardim Murilo Macedo";*

3) REQUERIMENTO Nº 287/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a possibilidade de ser alterado o §4º do art. 90 da Lei Complementar nº 283, de 04/07/2023 - novo estatuto do servidor publico";*

4) REQUERIMENTO Nº 289/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a pavimentação da Rua Geraldo Nicolau, no Distrito de Conceição de Monte Alegre";*

5) REQUERIMENTO Nº 290/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a manutenção, pintura e iluminação da quadra do Conjunto Habitacional Doutor Aldo Monteiro Paes Leme".*

- De autoria do Vereador **RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE**:

6) REQUERIMENTO Nº 291/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o programa do Detran 'Respeito à Vida'";*

7) REQUERIMENTO Nº 298/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o Programa de horário estendido para atendimento na UBS Vila Popular".*

- De autoria do Vereador **PAULO ROBERTO PEREIRA**:

8) REQUERIMENTO Nº 292/23, que *"Requer ao Prefeito Municipal informações se há estudos ou possibilidade de reenquadramento salarial para os ocupantes do cargo de Vigia".*

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

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

9) REQUERIMENTO Nº 293/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações sobre o cronograma de construção/recuperação de sarjetões";*

10) REQUERIMENTO Nº 294/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, esclarecimento sobre a Atribuição de aulas dos professores para o ano de 2024 e o fechamento de salas de aula no município";*

11) REQUERIMENTO Nº 295/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências referentes a limpeza e dedetização nos cemitérios municipais";*

12) REQUERIMENTO Nº 296/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências referentes ao serviço de limpeza de caixas d'água e dedetização nas unidades escolares municipais";*

13) REQUERIMENTO Nº 297/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações referentes aos cargos que compõem a administração publica";*

14) REQUERIMENTO Nº 304/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações referentes a contratação de shows anunciados para a 14ª Edição da EXPO Paraguaçu 2024";*

15) REQUERIMENTO Nº 305/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações sobre o trânsito de veículos pesados na estrada do Distrito de Sapezal";*

16) REQUERIMENTO Nº 313/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências referentes as medidas de segurança adotadas pelo Poder Executivo nas escolas e creches municipais para prevenir e combater atos de violência".*

- De autoria da Vereadora **DELMIRA DE MORAES JERONIMO**:

17) REQUERIMENTO Nº 299/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre atendimento presencial por Assistente Social nas sedes dos distritos de Roseta e Conceição de Monte Alegre";*

18) REQUERIMENTO Nº 300/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a construção de aeroporto em terreno destinado para essa finalidade";*

19) REQUERIMENTO Nº 301/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a retirada de placas com nome de José Bassil Dower no trecho da SP 421 que liga Paraguaçu a SP 270 Raposo Tavares e instalar placas com o nome vereador Miguel Deliberador";*

20) REQUERIMENTO Nº 302/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o transporte gratuito de pessoas da Roseta, Conceição de Monte Alegre, Parque das Nações, Conjunto Lina Leuzzi e Loteamento Rancho Alegre";*

21) REQUERIMENTO Nº 303/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a ligação de Rede Coletora de Esgotos em residências na sede do Distrito de Roseta".*

- De autoria da Vereadora **VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES**:

22) REQUERIMENTO Nº 306/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a cessão de servidores municipais para órgãos estaduais";*

23) REQUERIMENTO Nº 315/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações relativas ao Adicional do Nível Universitário em 2023";*

24) REQUERIMENTO Nº 316/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações relativas a rentabilidade das contas bancárias e amortização das dívidas".*

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA**:

25) REQUERIMENTO Nº 307/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações de quando será feita a troca de todo o telhado da Cancha de Malha existente no Estádio Municipal Carlos Affine, a modernização da mesma e de todo o seu entorno";*

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

26) REQUERIMENTO Nº 308/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações de quando será contratado um professor para ministrar aulas de futebol feminino de base e outro de futsal feminino de base";*

27) REQUERIMENTO Nº 309/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações de quando será revitalizado da massa asfáltica, na rua Monoel Pereira Alvin, ao lado da calçada da casa número 222, no querido Jardim Paulista";*

28) REQUERIMENTO Nº 310/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações de quando será contratado um professor para ministrar aulas de capoeira, na EMEF Célio Rodrigues Siqueira, no Jardim das Oliveiras";*

29) REQUERIMENTO Nº 311/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações se a na nossa querida Paraguaçu Paulista-SP irá realizar o evento E-Sports (Jogos Eletrônicos)";*

30) REQUERIMENTO Nº 312/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações de quando será feita a sinalização completa na rua Nicanor Pereira e na avenida Hugo Simoneti, no cruzamento com a avenida Hugo Simoneti, no Jardim das Oliveiras";*

31) REQUERIMENTO Nº 314/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações de quando será contratado um professor para ministrar aulas de futebol para crianças de 04, 05 e 06 anos e outro para futsal".*

- De autoria do Vereador **FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS**:

32) REQUERIMENTO Nº 317/23, que *"Requer informações sobre contrato de transporte de passageiros entre Paraguaçu Paulista e Maracaí, passando pelos distritos de Conceição de Monte Alegre e Roseta";*

33) REQUERIMENTO Nº 318/23, que *"Requer informações sobre situação da Febre Maculosa no município, em especial sobre as condições no complexo do Grande Lago Municipal".*

C) <u>Moções</u> – discussão em bloco:

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

1) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 022/23, que *"Manifesta congratulações aos mantenedores, professores, alunos, funcionários e todos os envolvidos na organização e realização da XIV Feira de Ciências do Colégio Paraguaçu, nos dias 9 e 10 de outubro de 2.023".*

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

2) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 023/23, que *"Manifesta congratulações às Igrejas Evangélicas de Paraguaçu Paulista em homenagem aos 506 anos da Reforma Protestante e suas contribuições a toda sociedade".*

II - ORDEM DO DIA

A) <u>Matéria em discussão e votação únicas</u>:

1) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/23, de autoria do Vereador Daniel Rodrigues Faustino, que *"Institui o Programa 'Parlamento Jovem' no âmbito da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista e dá outras providências";*

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

B) Matéria em 2º turno de discussão e votação:

2) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 017/23, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Altera os arts. 126, 127 e 128 da Lei Complementar nº 283, de 4 de julho de 2023, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, relativos à Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família";*

C) Matérias em 1º turno de discussão e votação:

3) PROJETO DE LEI Nº 044/23, 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 2024"*, o qual conta com as **Emendas Impositivas** já analisadas e aprovadas pela COFC, com as seguintes numerações e autorias: **014/23** - Vereador Daniel Faustino, **015/23** - Vereadora Vanes Generoso, **016/23** - Vereador Paulo Japonês, **017/23** - Vereadora Graciane de Madureira, **018/23** - Vereador Fábio Santos, **019/23** - Vereadora Prof. Delmira, **020/23** - Vereador Prof. Rodrigo Andrade, **021/23** - Vereador Juninho do Peg Pag Lima, **022/23** - Vereador Junior Baptista, **023/23** - Vereador Marcelo Gregorio, **024/23** - Vereador Ricardo Rio, **025/23** - Vereadora Vilma Bertho, e **026/23** - Vereador Prof. Derly;

4) PROPOSTA DE EMENDA A LOM Nº 001/23, de autoria do Vereador Daniel Rodrigues Faustino e outros, que *"Altera a redação do caput e do parágrafo 1º do art. 297-A da Lei Orgânica do Município, que trata de Emendas Impositivas ao Orçamento Municipal";*

5) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 018/23, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Altera o art. 120 da Lei Complementar nº 283, de 4 de julho de 2023, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da Estância Turística de Paraguaçu Paulista";*

6) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 019/23, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Altera o art. 12 da Lei Complementar nº 283, de 4 de julho de 2023, regulamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, revoga as Leis nº. 2.518, de 4 de julho de 2007, e nº 3.381, de 10 de junho de 2021, e dá outras providências".*

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,

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

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

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROJETO DE LEI Nº 044/23
1º TURNO
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA**

58ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 2023

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JÚNIOR	X			
2º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
3º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
4º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
5º	DERLY ANTONIO DA SILVA	X			
6º	DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO	X			
7º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS	X			
8º	PAULO ROBERTO PEREIRA			Presidindo a Sessão	
9º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
10º	VILMA LUCILENE BERTHO ÁLVARES	X			
11º	RODRIGO ALMEIRA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
12º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JÚNIOR	X			
13º	MARCELO GREGÓRIO	X			
	TOTAIS	12			

Graciane da Costa O. Cruz
GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
1ª Secretária

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que o Projeto de Lei nº. 044/23, de autoria do sr. Prefeito Municipal, o qual conta com as Emendas Impositivas nºs. 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026/23, 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 58ª Sessão Ordinária realizada em 6 de novembro de 2023, 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 Paulo Roberto Pereira, disponibilizar o Projeto à pauta da Ordem do Dia da Próxima Sessão Plenária para deliberação em 2º turno.

Departamento Legislativo, 06 / 11 / 2023

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, 2023.11.06 23:04:15 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0238-2023 - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 14 de novembro de 2023.

A
Todos os Vereadores

Senhor(a) Vereador(a),

Comunicamos a Vossa Senhoria que a pauta para a **59ª Sessão Ordinária** desta legislatura, a ser realizada na próxima **terça-feira**, dia **21 de novembro de 2023**, está formada pelas seguintes matérias:

I - EXPEDIENTE

A) Indicações - sem necessidade de deliberação:

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

1) INDICAÇÃO Nº 215/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a reforma geral do velório municipal";*

2) INDICAÇÃO Nº 216/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a instituição de um Projeto sobre Educação Antirracista";*

3) INDICAÇÃO Nº 217/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a limpeza e manutenção da ciclovia de 15 em 15 dias pelo Departamento de Obras";*

4) INDICAÇÃO Nº 218/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a reforma e manutenção do prédio que hoje abriga o museu municipal".*

- De autoria do Vereador **PAULO ROBERTO PEREIRA**:

5) INDICAÇÃO Nº 219/23, que *"Indica ao sr. Prefeito, antecipar o pagamento do 13º salário aos servidores municipais".*

- De autoria do Vereador **RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE**:

6) INDICAÇÃO Nº 220/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico da Rua Polidoro Simões";*

7) INDICAÇÃO Nº 221/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a manutenção nos bancos de alvenaria na unidade de saúde da Barra Funda 1".*

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA**:

8) INDICAÇÃO Nº 222/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico de ruas, conforme especifica";*

9) INDICAÇÃO Nº 225/23, que *"Indica ao Sr. Prefeito Municipal a instalação de redutor de velocidade, na rua Salmen Zauy, ao lado do Villa's Conveniência, na querida Vila Nova".*

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

10) INDICAÇÃO Nº 223/23, que *"Indica a realização de reparo asfáltico (tapa buraco) na Rua Nilo Peçanha, conforme especifica";*

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 224/23, que *"Indica o plantio de grama do tipo esmeralda em toda extensão dos canteiros centrais existentes na cidade de Paraguaçu Paulista e Distritos, respeitando as plantas já existentes no local".*

- De autoria da Vereadora **VILMA LUCILENE BERTHO ÁLVARES**:

12) INDICAÇÃO Nº 226/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a alteração do art. 170 da Lei Complementar nº 283/2023".*

B) <u>Requerimentos</u> – deliberação em bloco:

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

1) REQUERIMENTO Nº 319/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a limpeza/capina e calçamento do antigo CRAS do Bairro Aldo Paes Leme";*

2) REQUERIMENTO Nº 320/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a revitalização do kartódromo do nosso município";*

3) REQUERIMENTO Nº 321/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações referentes aos processos de licitação, contratação de shows e empresas que ocorreram na 13ª Edição da EXPO Paraguaçu 2023";*

4) REQUERIMENTO Nº 322/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações quanto a revitalização da pista de Motocross do nosso município";*

5) REQUERIMENTO Nº 323/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o desenvolvimento de um projeto paisagístico nas áreas verdes e praças do nosso município";*

6) REQUERIMENTO Nº 324/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a necessidade de autenticação dos títulos a serem apresentados pelos professores para a empresa responsável pelo processo seletivo";*

7) REQUERIMENTO Nº 325/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre as ações tomadas em relação ao escoamento de águas pluviais nos bairros periféricos do município".*

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

8) REQUERIMENTO Nº 328/23, que *"Requer ao Gerente da Sabesp local informações sobre a estação de esgoto instalada no bairro da Vila Nova";*

9) REQUERIMENTO Nº 329/23, que *"Requer ao Exmo. Prefeito Municipal informações sobre os serviços de saneamento básico aos moradores do final da Rua Fernando Costa, na Barra Funda".*

- De autoria do Vereador **RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE**:

10) REQUERIMENTO Nº 330/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o Decreto nº 7.124 de 19 de setembro 2023, que 'Instaura o processo de regularização fundiária de interesse social do núcleo irregular localizado na matrícula nº 19.164 do cartório de registro de imóveis de Paraguaçu Paulista, proximidades da Rua Padre Anchieta, Bairro Barra Funda, neste Município, e dá outras providências'".*

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

11) REQUERIMENTO Nº 331/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações referentes aos Servidores em contratos temporários (cargos comissionados), na cidade de Paraguaçu Paulista-SP";*

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

12) REQUERIMENTO Nº 332/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações referentes aos casos de dengue no município e as medidas preventivas que estão sendo adotadas pelo poder público".*

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA**:

13) REQUERIMENTO Nº 333/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o recapeamento asfáltico de ruas, conforme especifica";*

14) REQUERIMENTO Nº 336/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações se será feita a instalação do redutor de velocidade, na rua Salmen Zauy, ao lado do Villa's Conveniência, na querida Vila Nova".*

- De autoria da Vereadora **DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO**:

15) REQUERIMENTO Nº 334/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o retorno do Posto do Correio para sede do Distrito de Conceição de Monte Alegre";*

16) REQUERIMENTO Nº 335/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a designação de um servidor pra atuar como guarda-noturno e a instalação de câmeras de monitoramento no Distrito de Roseta".*

C) <u>Moções</u> – discussão em bloco:

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

1) MOÇÃO DE APOIO Nº 024/23, que *"Manifesta apoio à SABESP, pela não privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo".*

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

2) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 025/23, que *"Manifesta congratulações à Igreja 'O Brasil para Cristo', pelos 55 anos de fundação em Paraguaçu Paulista, comemorado esse ano";*

3) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 026/23, que *"Manifesta congratulações aos servidores públicos do nosso município alusivo ao Dia do Servidor Público comemorado no dia 28 de outubro, em especial ao servidor mais antigo da administração pública de Paraguaçu Paulista, em especial ao Sr. Pedro Izidoro dos Santos".*

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

4) MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 027/23, que *"Manifesta Repúdio ao Sr. Prefeito Municipal, por ter instituído o Decreto Municipal nº 7.127, de 20/09/2023, criando a Comissão Municipal de Avaliação (CMA) para apuração dos valores dos imóveis, para fins do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)".*

II - ORDEM DO DIA

A) <u>Matérias em discussão e votação únicas</u>:

1) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/23, de autoria do Vereador José Roberto Baptista Junior, que *"Altera o artigo 4º da Resolução nº 114/21, que criou a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito do Poder Legislativo";*

2) PROJETO DE LEI Nº 048/23, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2023, no valor de R$ 11.437,50, destinado ao Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS), para atendimento de atividade e pagamento das despesas que especifica";*

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

3) PROJETO DE LEI Nº 049/23, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2023, no valor de R$ 635.000,00, destinado ao Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS), para atendimento de atividades e pagamento das despesas relacionadas que especifica";*

B) Matérias em 2º turno de discussão e votação:

4) PROJETO DE LEI Nº 044/23, 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 2024"*, o qual conta com as **Emendas Impositivas** já analisadas e aprovadas pela COFC, com as seguintes numerações e autorias: **014/23** - Vereador Daniel Faustino, **015/23** - Vereadora Vanes Generoso, **016/23** - Vereador Paulo Japonês, **017/23** - Vereadora Graciane de Madureira, **018/23** - Vereador Fábio Santos, **019/23** - Vereadora Prof. Delmira, **020/23** - Vereador Prof. Rodrigo Andrade, **021/23** - Vereador Juninho do Peg Pag Lima, **022/23** - Vereador Junior Baptista, **023/23** - Vereador Marcelo Gregorio, **024/23** - Vereador Ricardo Rio, **025/23** - Vereadora Vilma Bertho, e **026/23** - Vereador Prof. Derly;

5) PROPOSTA DE EMENDA A LOM Nº 001/23, de autoria do Vereador Daniel Rodrigues Faustino e outros, que *"Altera a redação do caput e do parágrafo 1º do art. 297-A da Lei Orgânica do Município, que trata de Emendas Impositivas ao Orçamento Municipal";*

6) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 018/23, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Altera o art. 120 da Lei Complementar nº 283, de 4 de julho de 2023, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da Estância Turística de Paraguaçu Paulista";*

7) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 019/23, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Altera o art. 12 da Lei Complementar nº 283, de 4 de julho de 2023, regulamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, revoga as Leis nº. 2.518, de 4 de julho de 2007, e nº 3.381, de 10 de junho de 2021, e dá outras providências".*

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,

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

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

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROJETO DE LEI Nº 044/23
2º TURNO

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA**

59ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	VILMA LUCILENE BERTHO ÁLVARES	X			
2º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JÚNIOR	X			
3º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
4º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
5º	RODRIGO ALMEIRA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
6º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JÚNIOR	X			
7º	DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO	X			
8º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS	X			
9º	PAULO ROBERTO PEREIRA			Presidindo a Sessão	
10º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
11º	DERLY ANTONIO DA SILVA	X			
12º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
13º	MARCELO GREGÓRIO	X			
	TOTAIS	12			

Graciane da Costa O. Cruz
GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
1ª Secretária

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que o Projeto de Lei nº. 044/23, de autoria do sr. Prefeito Municipal, o qual conta com as Emendas Impositivas nºs. 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026/23, 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 59ª Sessão Ordinária realizada em 21 de novembro de 2023, 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 Paulo Roberto Pereira, 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 / 2023

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, 2023.11.21 23:39:32 BRT

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0241-2023

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 22 de novembro de 2023.

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 3740
Data: 22 / 11 / 2023
VISTO

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Informamos que o Projeto de Lei nº 044/23, de autoria desse Executivo, que trata da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, foi aprovado em 2º turno na 59ª 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 044/23, 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,

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

Emendas PL 044/2023

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para <financeiro@eparagucu.sp.gov.br>, <contador@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 2023-11-22 09:23

em_014-23.pdf (~8,0 MB) em_015-23.pdf (~2,4 MB) em_016-23.pdf (~663 KB) em_017-23.pdf (~3,0 MB) em_018-23.pdf (~207 KB)
em_019-23.pdf (~3,3 MB) em_020-23.pdf (~3,1 MB) em_021-23.pdf (~1,2 MB) em_022-23.pdf (~620 KB) em_023-23.pdf (~205 KB)
em_024-23.pdf (~2,6 MB) em_025-23.pdf (~759 KB) em_026-23.pdf (~2,4 MB)

Conforme Ofício nº. 241-2023, protocolado nesta data, seguem anexas a Emendas ao Projeto de Lei nº. 044/2023.

Ediney Bueno
Processo Legislativo

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

Ofício Recebido Executivo 28/2023
Protocolo 37551 Envio em 28/11/2023 11:25:23

OFÍCIO Nº. 0822/2023-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 28 de novembro de 2023.

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

Assunto: Ofício nº 0241/2023, Encaminha Anexos do Projeto de Lei 044/2023.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício 0241/2023, de 22 de novembro de 2023, encaminhamos, por e-mail, os anexos do Projeto de Lei 044/2023 – LOA 2024.

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

Atenciosamente,

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/sasp
OF

Ofício Recebido Executivo 28/2023 Protocolo 37551 Envio em 28/11/2023 11:25:23
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/2023/20653/20653_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2023.11.28 11:25:00 BRT

Ofício Recebido Executivo 28/2023 Protocolo 37551 Envio em 28/11/2023 11:25:23
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/2023/20653/20653_original.pdf

2023.11.28_Oficio_08222023_Enc_Anexos_PLO_00442023_LOA_2024

De Sueli Aparecida da Silva de Paula <sueli.paula@eparaguacu.sp.gov.br>
Para <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Cópia <legislativo@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Katia Seo <katia.seo@eparaguacu.sp.gov.br>, ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 2023-11-28 11:36

2023.11.28_PLO_00442023_LOA_2024_ANEXOS_atualiz_completo.pdf (~3,9 MB) Relação de inconsistência.pdf (~39 KB)
2023.09.27_Planilhas_LOA_2024 COM EMENDAS 27.11.2023.ods (~27 KB)

A/c: Sr. Presidente da Câmara Municipal e Outros

28/11/2023 - Seguem os anexos mencionados no 2023.11.28_Oficio_08222023_Enc_Anexos_PLO_00442023_LOA_2024 protocolizado, hoje, na Câmara Municipal:
- 2023.11.28_PLO_00042023_LOA_2024_ANEXOS_atualiz_completo;
- 2023.09.27_Planilhas_LOA_2024 COM EMENDAS 27.11.2023;
- Relação de inconsistência.

--
Atenciosamente.
Sueli Aparecida da Silva de Paula
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Fone: (18) 3361-9100 - ramal 9177
sueli.paula@eparaguacu.sp.gov.br
_____
Esta mensagem, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente à pessoa para a qual foi endereçada.
Eventuais dados pessoais constantes desta mensagem deverão ser tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
Caso tenha recebido por engano, por favor, informe o remetente e em seguida apague a mensagem, observando que não há autorização para armazenar, encaminhar, imprimir, usar nem copiar o seu conteúdo.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição.

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	224.576,55
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	240.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.582.712,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	57.438,93
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	854.318,17
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	58.601,93
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	286.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	851.243,75
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.752.759,96
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	128.538,93
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	294.066,26
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	100.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	5.000,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	700.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	491.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,00
Total		8.861.256,48

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	385.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	5.390.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.580.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.639.208,80
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	25.060.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	662.338,93
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	65.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	188.800,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.400,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	102.077,86
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	363.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	314.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	231.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.107.077,86
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	491.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.967.035,86
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	9.822.043,37
2109	BENEFICIO EVENTUAL	199.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	65.175,50
	Total	212.444.794,23



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.710.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14	
TOTAL DE RECEITAS		258.213.760,00
TOTAL		258.213.760,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.793.562,04	
SUB TOTAL		228.712.491,17
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		24.731.168,69
TOTAL		253.443.659,86
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.744.319,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	
SUB TOTAL		15.750.558,03
RESERVA DO RPPS		12.338.431,23
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
TOTAL		29.501.268,83

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	228.712.491,17	
DESPESAS DE CAPITAL	15.750.558,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	
TOTAL DE DESPESA		258.213.760,00
TOTAL		258.213.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424.019,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		30.548.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00	10.100.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	900.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.450.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00	4.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00	10.400.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00	88.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	160.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.854.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.723.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00	35.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00	600.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.01.00	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00	4.331.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.04.00	8.657.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	0.04.00	26.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.050.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.03.00	2.050.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	700.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.853.001,18	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.603.001,18		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	2.200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	501,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.00	12.410.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		187.193.018,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.431.812,79	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	51.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	46.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	46.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00	5.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.500.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	4.270.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.682.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	9.720.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	64.276,39		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	756.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.000.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00	6.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	1.500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	24.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	116.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	101.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	110.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
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		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		62.261.205,86	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.03.00	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	410.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	55.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	950.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	132.205,86		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	163.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	90.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	28.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	41.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00	260.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	1.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.770.100,14
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	125.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	125.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	238.856,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	238.856,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	341.535,48		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	656.636,40		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	289.066,26		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	1.200.264,54		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.710.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.729.640,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE I	0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	10.015.695,13		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL IN	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.04.00	8.698.944,90		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					18.729.640,03

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	253.443.659,86
RECEITA DE CAPITAL	4.770.100,14

Total Geral das Receitas	258.213.760,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				228.712.491,17
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.888.929,13	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.119.019,79		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.555.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.015.695,13		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.793.562,04	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.894.478,40		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.870.978,40			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		529.513,58		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.909.275,16		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418.633,74			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.757.269,86			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.380,03			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.680.803,20			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.698.944,90		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				15.750.558,03
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.744.319,79	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		648.095,71		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.095,71			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.032,40		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.094.191,68		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.046.256,48			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281.935,20			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.006.238,24	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.750.710,80
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.750.710,80	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		258.213.760,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 2
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.306.628,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.412.226,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.426,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.426,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.187.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		175.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.894.402,87	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		39.265,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.265,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.831.637,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	277.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.137,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	622.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	165.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.105,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.105,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		205,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	205,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.400,00			
TOTAL						4.333.733,87

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.712.865,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.503.365,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.503.365,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	156.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	645.365,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				329.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			329.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	74.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	7.800,00			
TOTAL						7.042.665,56

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						367.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				69.254.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.934.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.724.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.770.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.785.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.085.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.534.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.534.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	625.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.500.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.094.982,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.094.982,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.094.982,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.738,93			
TOTAL						70.348.982,68

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				908.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.000,00			
T O T A L						933.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				4.297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.031.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.031.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	182.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.755.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.801.209,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.801.209,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.801.209,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.747.759,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.450,00			
TOTAL						7.098.209,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 10
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.656.338,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.338,93	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		26.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	26.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.338,93		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	223.338,93			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.538,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.538,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.538,93		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	118.538,93			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						2.794.877,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				57.740.101,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.034.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.513.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	174.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.508.114,69	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		915.577,86		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	644.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	246.577,86			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.150.046,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.152.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	112.440,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	105.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	227.269,86			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.465.776,39			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	27.560,00			

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.206.736,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.206.736,95	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		562.095,71		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	561.095,71			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.813,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.813,84			
TOTAL						58.946.838,85



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.882.650,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.141.708,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.785.258,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.557.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	94.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		356.450,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	342.950,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	13.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.740.942,54	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.585.400,54		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.060.855,75			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.205,86			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	142.738,93			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.155.542,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	11.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	95.144,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	78.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	303.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	83.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	223.098,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	15.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.600,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		86.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	78.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	62.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
TOTAL						7.100.250,54

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				2.542.973,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.031.623,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.623,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	52.545,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	21.077,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	274.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.568,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.568,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.568,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.568,93			
TOTAL						2.583.542,60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				975.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	713.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						977.500,00

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.412.279,57
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.412.279,57	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.412.279,57		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.412.279,57			
TOTAL						28.769.278,06

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.881.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.073.291,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.890,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.807.948,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	29.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		47.758,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.633.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						7.002.239,00

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
T O T A L						407.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						727.400,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						421.300,00

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

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

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.640,03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	258.213.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.670.691,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.426,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.426,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.426,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.392.265,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		39.265,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.265,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.329.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	533.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.205,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.205,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		205,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	205,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.680.896,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.895.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.860.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		160.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
T O T A L						1.895.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				257.437,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.137,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.137,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.137,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.400,00			
TOTAL						265.837,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						160.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	151.000,00			
TOTAL						275.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 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			
T O T A L						12.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.526.865,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.317.365,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.317.365,56		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	623.365,56			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				89.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			89.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	74.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	7.800,00			
T O T A L						4.616.665,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
T O T A L						86.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.340.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.645.150,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.645.150,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.645.150,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.438,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.645.150,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.171.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.017.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		929.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	909.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		88.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	88.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			154.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				142.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			142.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	12.000,00			
T O T A L						1.313.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.087.077,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.612.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.975.077,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.077,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	945.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.077,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.318,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.318,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.318,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	759.318,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						7.961.396,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						367.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.770.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.770.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.770.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.051.243,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.051.243,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.243,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
TOTAL						7.821.243,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.570.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		800.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.779.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.779.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						7.154.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.902.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.150.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.250.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		900.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.752.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.752.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	7.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.300.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.738,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.738,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.738,93		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.738,93			
TOTAL						9.940.738,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.333.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.333.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.333.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	600.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	975.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	525.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
T O T A L						3.333.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.114.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	26.724.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.085.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	410.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.675.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			
TOTAL						42.100.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				908.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.000,00			
TOTAL						933.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.286.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.020.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.020.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	177.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.750.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.801.209,96
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.801.209,96	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.801.209,96		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	656.636,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	341.535,48			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.450,00			
T O T A L						7.087.209,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UNIDADE 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			
T O T A L						11.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.656.338,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.338,93	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		26.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	26.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.338,93		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	223.338,93			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.538,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.538,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.538,93		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	118.538,93			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						2.794.877,86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.740.101,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.438.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	356.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.513.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.508.114,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		915.577,86		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	644.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	246.577,86			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.150.046,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	112.440,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	227.269,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.810.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	64.276,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	27.560,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.206.736,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.206.736,95	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		562.095,71		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	561.095,71			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.813,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.813,84			
TOTAL						58.946.838,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.652.750,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.011.808,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.656.858,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	43.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		354.950,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.450,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	7.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.640.942,54	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.532.400,54		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.007.855,75			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	132.205,86			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	28.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	142.738,93			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.108.542,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.342,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	78.300,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	281.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	15.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.600,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		82.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	78.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
TOTAL						6.863.350,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				205.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			129.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	107.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.400,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						211.900,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.542.973,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.350,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.850,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.031.623,67	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.623,67		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	52.545,81			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	21.077,86			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	274.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	7.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.568,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.568,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.568,93		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.568,93			
T O T A L						2.583.542,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				975.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	713.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						977.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.412.279,57
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.412.279,57	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.412.279,57		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.412.279,57			
TOTAL						28.769.278,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.881.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.073.291,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.890,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.807.948,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	29.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		47.758,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.633.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						7.002.239,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						407.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						727.400,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						421.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
UNIDADE 01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				852.680,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						862.680,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				352.668,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			352.668,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.668,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.601,93			
TOTAL						352.668,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.640,03

T O T A L G E R A L	258.213.760,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.290.233,87	4.290.233,87
04 122	Administração Geral			4.014.733,87	4.014.733,87
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.302.233,87	3.302.233,87
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			76.500,00	76.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			772.500,00	772.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			88.896,00	88.896,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.895.500,00	1.895.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			265.837,87	265.837,87
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			160.000,00	160.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			712.500,00	712.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			700.000,00	700.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			275.500,00	275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			275.500,00	275.500,00
08	Assistência Social			43.500,00	43.500,00
08 244	Assistência Comunitária			43.500,00	43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.333.733,87	4.333.733,87



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 3
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(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		1.745.150,93	8.320.077,86	10.065.228,79
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.645.150,93		1.645.150,93
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.645.150,93		1.645.150,93
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.582.712,00		1.582.712,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		57.438,93		57.438,93
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.213.000,00	1.213.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.107.077,86	7.107.077,86
26	Transporte		854.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário		854.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		854.318,17		854.318,17
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		854.318,17		854.318,17
	TOTAL	0,00	2.599.469,10	8.320.077,86	10.919.546,96



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		5.000,00	352.000,00	357.000,00
20 605	Abastecimento			21.000,00	21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			21.000,00	21.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			21.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural		5.000,00	331.000,00	336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	331.000,00	336.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			331.000,00	331.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	362.000,00	367.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(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		851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12 306	Alimentação e Nutrição			3.333.000,00	3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			3.333.000,00	3.333.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.333.000,00	3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental		400.000,00	41.736.338,93	42.136.338,93
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			27.030.600,00	27.030.600,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			19.590.600,00	19.590.600,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			3.440.000,00	3.440.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		400.000,00	14.705.738,93	15.105.738,93
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.640.738,93	7.640.738,93
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			3.185.000,00	3.185.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.580.000,00	1.580.000,00
12 365	Educação Infantil		451.243,75	24.428.400,00	24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			15.069.400,00	15.069.400,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.900.000,00	1.900.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.169.400,00	13.169.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		451.243,75	9.359.000,00	9.810.243,75
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		451.243,75		451.243,75
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.954.000,00	5.954.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.205.000,00	2.205.000,00
	TOTAL	0,00	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00	928.500,00	933.500,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	928.500,00	933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	928.500,00	933.500,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			928.500,00	928.500,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	291.000,00	58.655.838,85	58.946.838,85

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(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	7.095.250,54	7.100.250,54
08 241	Assistência ao Idoso			302.032,48	302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			158.000,00	158.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			133.000,00	133.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			144.032,48	144.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			144.032,48	144.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.132.218,06	4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.586.111,58	2.586.111,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			655.661,58	655.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.548.650,00	1.548.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			188.800,00	188.800,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			735.003,60	735.003,60
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			298.003,60	298.003,60
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			385.000,00	385.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			557.702,88	557.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			557.702,88	557.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			159.400,00	159.400,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.661.000,00	2.666.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			313.000,00	313.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			199.000,00	199.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			780.000,00	780.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.095.250,54	7.100.250,54



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			977.500,00	977.500,00
02 061	Ação Judiciária			977.500,00	977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00	977.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00	977.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			862.680,00	862.680,00
04 122	Administração Geral			862.680,00	862.680,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			862.680,00	862.680,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			862.680,00	862.680,00
15	Urbanismo		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15 451	Infra-Estrutura Urbana		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		58.601,93		58.601,93
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		294.066,26		294.066,26
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		491.000,00		491.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			314.000,00	314.000,00
	TOTAL	0,00	843.668,19	1.176.680,00	2.020.348,19



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.639.208,80	2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			25.060.000,00	25.060.000,00
99	Reserva de Contingência	12.338.431,23			12.338.431,23
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23			12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23			12.338.431,23
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23			12.338.431,23
	TOTAL	12.338.431,23	700.000,00	27.699.208,80	40.737.640,03
	TOTAL GERAL	36.907.709,29	8.861.256,48	212.444.794,23	258.213.760,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	224.576,55	0,00	224.576,55
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.435.401,89	4.435.401,89
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13.586,40	13.586,40
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
04	Administração	0,00	245.000,00	19.310.246,04	19.555.246,04
04 122	Administração Geral	0,00	245.000,00	17.849.896,04	18.094.896,04
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	4.125.833,87	4.130.833,87
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	772.500,00	772.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	88.896,00	88.896,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.895.500,00	1.895.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	265.837,87	265.837,87
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	326.300,00	326.300,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	421.300,00	421.300,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	240.000,00	7.530.065,56	7.770.065,56
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.616.665,56	4.616.665,56
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	722.400,00	722.400,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	862.680,00	862.680,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	862.680,00	862.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	338.114,74	338.114,74
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	338.114,74	338.114,74
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	245.000,00	19.310.246,04	19.555.246,04
04 122	Administração Geral	0,00	245.000,00	17.849.896,04	18.094.896,04
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	77.442,37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.184.850,00	1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.184.850,00	1.184.850,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.060.577,86	1.060.577,86
06 181	Policiamento	0,00	0,00	995.577,86	995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	995.577,86	995.577,86
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	893.500,00	893.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	102.077,86	102.077,86
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.138.750,54	7.143.750,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	302.032,48	302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	144.032,48	144.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	144.032,48	144.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.132.218,06	4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.586.111,58	2.586.111,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	655.661,58	655.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.548.650,00	1.548.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	188.800,00	188.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	7.138.750,54	7.143.750,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.132.218,06	4.132.218,06
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	735.003,60	735.003,60
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	298.003,60	298.003,60
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	557.702,88	557.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	557.702,88	557.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.704.500,00	2.709.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.639.208,80	2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	25.060.000,00	25.060.000,00
10	Saúde	0,00	291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98
10 122	Administração Geral	0,00	291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.544.616,79	3.544.616,79
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	20.899.079,23	20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	20.899.079,23	20.899.079,23
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	10.967.035,86	10.967.035,86
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	9.822.043,37	9.822.043,37
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	23.548.632,17	23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	23.548.632,17	23.548.632,17
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	14.083.276,39	14.083.276,39
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.444.252,46	4.444.252,46
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	61.916,00	61.916,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
12	Educação	0,00	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	400.000,00	41.736.338,93	42.136.338,93
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	27.030.600,00	27.030.600,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	19.590.600,00	19.590.600,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	400.000,00	14.705.738,93	15.105.738,93
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.640.738,93	7.640.738,93
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	3.185.000,00	3.185.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	451.243,75	24.428.400,00	24.879.643,75

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12 365	Educação Infantil	0,00	451.243,75	24.428.400,00	24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.069.400,00	15.069.400,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.169.400,00	13.169.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	451.243,75	9.359.000,00	9.810.243,75
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	451.243,75	0,00	451.243,75
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.954.000,00	5.954.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	928.500,00	928.500,00
15	Urbanismo	0,00	2.688.819,12	14.207.757,86	16.896.576,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.488.819,12	314.000,00	2.802.819,12
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.645.150,93	0,00	1.645.150,93
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.582.712,00	0,00	1.582.712,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	57.438,93	0,00	57.438,93
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	58.601,93	0,00	58.601,93
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	294.066,26	0,00	294.066,26
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	13.598.757,86	13.698.757,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.107.077,86	7.107.077,86
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.278.680,00	5.278.680,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.238.559,00	1.338.559,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.238.559,00	1.338.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.559,00	66.559,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	352.000,00	357.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	331.000,00	336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	331.000,00	336.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23 695	Turismo	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.752.759,96	0,00	2.752.759,96
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.689.450,00	1.689.450,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
27	Desporto e Lazer	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	128.538,93	0,00	128.538,93
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	662.338,93	662.338,93
28	Encargos Especiais	23.156.998,49	0,00	0,00	23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49	0,00	0,00	10.326.998,49
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80	0,00	0,00	13.750.710,80
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
	TOTAL	36.907.709,29	8.861.256,48	212.444.794,23	258.213.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.681.605,84

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.290.233,87
Função	08	Assistência Social	43.500,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.042.665,56

Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	10.065.228,79
Função	26	Transporte	854.318,17

Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	357.000,00

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	70.348.982,68

Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	933.500,00

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	7.098.209,96

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.794.877,86

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	80.701,87
Função	10	Saúde	58.866.136,98

Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.100.250,54

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.522.964,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.060.577,86

Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	977.500,00

Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.200.000,00
Função	28	Encargos Especiais	23.156.998,49
Função	99	Reserva de Contingência	1.412.279,57

Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.673.680,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.328.559,00

Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	407.300,00

Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	727.400,00

Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	421.300,00

Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	862.680,00
Função	15	Urbanismo	1.157.668,19

Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	28.399.208,80
Função	99	Reserva de Contingência	12.338.431,23

	TOTAL GERAL	258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.681.605,84
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.333.733,87
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.042.665,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.919.546,96
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.348.982,68
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	933.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.098.209,96
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.794.877,86
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	58.946.838,85
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.100.250,54
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.583.542,60
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS SOCIAIS	1.338.559,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.020.348,19
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
	TOTAL	258.213.760,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 27/09/2023

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 27/09/2023

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	40.737.640,03

PLANO DE APLICAÇÃO

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

| | | |



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.143.750,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.651.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.248,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	356.450,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.585.400,54	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.444,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	210.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	640.598,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	780.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	86.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.100,00	
09	**Previdência Social**		28.399.208,80
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	16.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.555.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	350.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	45.208,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	**Saúde**		58.866.136,98
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.662.104,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.814.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.513.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	915.577,86	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	385.710,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	521.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.003.940,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.622.269,86	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	22.459.836,39	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	196.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.100.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	562.095,71	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.788,92	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.813,84	



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

Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Page 2

SEGURIDADE SOCIAL
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
18					Gestão Ambiental		10.000,00
18	542				Controle Ambiental		10.000,00
18	542	0006			DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00
			2023		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		10.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
20					Agricultura		357.000,00
20	605				Abastecimento		21.000,00
20	605	0006			DESENVOLVIMENTO RURAL		21.000,00
			2103		MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		21.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	
20	606				Extensão Rural		336.000,00
20	606	0006			DESENVOLVIMENTO RURAL		336.000,00
			1013		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2022		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		331.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	
TOTAL							367.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
23				Comércio e Serviços		7.087.209,96
23	695			Turismo		7.087.209,96
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		7.087.209,96
			1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.752.759,96
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.752.759,96	
			1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		485.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.689.450,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	18.450,00	
			2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.610.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00	
			2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		540.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
23				Comércio e Serviços		11.000,00
23	695			Turismo		11.000,00
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		11.000,00
			2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
TOTAL						7.098.209,96



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08	244			Assistência Comunitária		2.666.000,00
08	244	0034		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		313.000,00
			2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		90.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.100,00	
			2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.500,00	
			2109	BENEFICIO EVENTUAL		199.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
08	244	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.353.000,00
			1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		780.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	
			2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.564.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08				Assistência Social		211.900,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		211.900,00
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		159.400,00
			2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		159.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
08				Assistência Social		25.000,00
08	241			Assistência ao Idoso		25.000,00
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00	
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
TOTAL				7.100.250,54



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		4.200.000,00
04	122					Administração Geral		4.200.000,00
04	122	0026				ENCARGOS GERAIS		4.200.000,00
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.200.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200.000,00	
28						Encargos Especiais		23.156.998,49
28	843					Serviço da Dívida Interna		5.030.000,00
28	843	0026				ENCARGOS GERAIS		5.030.000,00
			0003			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		5.000.000,00
				4.	6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	
			0004			ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
				3.	2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846					Outros Encargos Especiais		18.126.998,49
28	846	0026				ENCARGOS GERAIS		18.126.998,49
			0001			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		10.326.998,49
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
				3.	3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426.998,49	
			0002			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.800.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	
99						Reserva de Contingência		1.412.279,57
99	999					Reserva de Contingência		1.412.279,57
99	999	0999				RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
			0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
				9.	9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.412.279,57	
TOTAL								28.769.278,06



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		5.673.680,00
15	452			Serviços Urbanos		5.278.680,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.278.680,00
			2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.541.330,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.636.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.890,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.340,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.660.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.660.000,00	
			2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		77.350,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
15	542			Controle Ambiental		395.000,00
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		395.000,00
			1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		295.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
18				Gestão Ambiental		1.328.559,00
18	542			Controle Ambiental		1.328.559,00
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.328.559,00
			1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.559,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.801,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.758,00	
			2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		568.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		363.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		231.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						7.002.239,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa / F.R.	Valor
04	Administração		1.895.500,00
04 122	Administração Geral		1.895.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.895.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.895.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.700.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	160.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	35.500,00	
TOTAL			1.895.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		160.000,00
04 122	Administração Geral		160.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		160.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	155.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			160.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição						F.R.	Valor
04				Administração							275.500,00
04	124			Controle Interno							275.500,00
04	124	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR							275.500,00
		2090		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							275.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	107.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	158.000,00	
TOTAL											275.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
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	0	01. 00	37.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00
TOTAL				43.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					4.616.665,56
04	122			Administração Geral					4.616.665,56
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					4.616.665,56
		2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					4.616.665,56
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		2.857.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		352.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.317.365,56	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		8.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		74.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		7.800,00	
TOTAL									4.616.665,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | |



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição		F.R.		Valor
15				Urbanismo				1.645.150,93
15	451			Infra-Estrutura Urbana				1.645.150,93
15	451	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				1.645.150,93
		1005		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS				1.582.712,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	50.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.050.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	238.856,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	238.856,00	
		1006		CONTROLE DE EROSÃO URBANA				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		1008		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS				57.438,93
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	52.438,93	
TOTAL								1.645.150,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa											
Cod										Descrição										F.R.	Valor
15										Urbanismo											1.313.000,00
15	452									Serviços Urbanos											1.313.000,00
15	452	0004								SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE											1.313.000,00
		1031								REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL											100.000,00
			4.	4	90					INVESTIMENTOS										0 01. 00	100.000,00
		2019								MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO											1.213.000,00
			3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00	929.000,00
			3.	1	91					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00	88.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00	154.000,00
			4.	4	90					INVESTIMENTOS										0 01. 00	30.000,00
			4.	4	90					INVESTIMENTOS										0 08. 00	12.000,00
TOTAL																					1.313.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
15				Urbanismo				7.107.077,86
15	452			Serviços Urbanos				7.107.077,86
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				7.107.077,86
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.				7.107.077,86
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.612.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	500.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.955.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	20.077,86	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	20.000,00	
26				Transporte				854.318,17
26	782			Transporte Rodoviário				854.318,17
26	782	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				854.318,17
		1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS				854.318,17
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	85.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	759.318,17	
TOTAL								7.961.396,03



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			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					357.000,00
20	605			Abastecimento					21.000,00
20	605	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL					21.000,00
		2103		MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL					21.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		21.000,00	
20	606			Extensão Rural					336.000,00
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL					336.000,00
		1013		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2022		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					331.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		156.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		19.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		156.000,00	
TOTAL									367.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					7.154.000,00
12	365			Educação Infantil					7.154.000,00
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA					7.154.000,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					1.200.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.200.000,00	
		2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					5.954.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		4.570.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		800.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		574.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
TOTAL									7.154.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa													
Cod										Descrição										F.R.			Valor
12										Educação													3.333.000,00
12	306									Alimentação e Nutrição													3.333.000,00
12	306	0010								COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS													3.333.000,00
			2044							MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													3.333.000,00
				3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0	01.	00	283.000,00
				3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0	02.	00	950.000,00
				3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0	05.	00	600.000,00
				3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0	05.	00	975.000,00
				3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0	05.	00	525.000,00
TOTAL																							3.333.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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								7.087.209,96
23	695			Turismo								7.087.209,96
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO								7.087.209,96
		1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	5.000,00	
		1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								2.752.759,96
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	02. 00	341.535,48	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	02. 00	252.014,12	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	02. 00	656.636,40	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	02. 00	297.309,42	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	02. 00	1.200.264,54	
		1022		ATRATIVOS TURISTICOS								5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	5.000,00	
		2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								485.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01. 00	480.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	5.000,00	
		2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								1.689.450,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	1.155.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	90.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01. 00	425.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	08. 00	13.450,00	
		2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								1.610.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01. 00	1.610.000,00	
		2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								540.000,00
			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	505.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	15.000,00	
TOTAL												7.087.209,96



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor	
04			Administração					80.701,87
04	122		Administração Geral					80.701,87
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					80.701,87
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					77.442,37
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	18.416,63		
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	3.654,45		
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	46.177,27		
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	9.163,04		
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00	25,85		
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5,13		
		2113	AME DIGITAL					3.259,50
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.812,00		
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.440,00		
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00	7,50		
10			Saúde					58.866.136,98
10	122		Administração Geral					8.314.116,79
10	122	0021	GESTÃO SUS					8.314.116,79
		1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					286.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	125.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	50.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	106.000,00		
		1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					371.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	280.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	12.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	79.000,00		
		2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO					3.544.616,79
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.870.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	356.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	190.000,00		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	25.000,00		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	644.000,00		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	103.538,93		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	345.000,00		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	5.077,86		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.100.000,00		
		2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	7.500,00		
10	301		Atenção Básica					20.899.079,23
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA					20.899.079,23
		2088	MAIS MÉDICOS					110.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	110.000,00		
		2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS					10.967.035,86
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.205.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.131.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	900.000,00		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	160.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	227.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	410.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	36.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	2.769.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	50.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08.	00	74.035,86
		2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF				9.822.043,37
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	5.620.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.682.000,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	550.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.934.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	20.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08.	00	10.543,37
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				23.548.632,17
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				23.548.632,17
		2027	PARCEIROS DO SUS - MAC				14.083.276,39
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	98.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	5.850.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	8.070.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	64.276,39
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				1.006.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	375.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	111.000,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	49.000,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	14.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	363.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	43.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	41.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00
		2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE				1.965.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.450.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	515.000,00
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				4.444.252,46
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.560.000,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	230.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.089.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	957.000,00
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	08.	00	556.017,85
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08.	00	42.234,61
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU				1.987.687,32
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.386.899,19
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	275.204,94
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	270.181,63
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	53.612,64
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.492,72



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05. 00		296,20		
		2113		AME DIGITAL						61.916,00
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		61.916,00		
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico						3.387.769,86
10	303	0018		ASSISTËNCIA FARMACËUTICA						3.387.769,86
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						3.387.769,86
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.092.500,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		130.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.688.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		55.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		190.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		227.269,86		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00		
10	304			Vigilância Sanitária						648.000,00
10	304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE						648.000,00
		2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						648.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		381.500,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		50.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		11.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		95.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		105.000,00		
10	305			Vigilância Epidemiológica						2.068.538,93
10	305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE						2.068.538,93
		2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE						2.068.538,93
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		892.500,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		756.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		240.000,00		
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		44.538,93		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		17.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		93.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		25.000,00		
TOTAL										58.946.838,85



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
08			Assistência Social					6.863.350,54
08	241		Assistência ao Idoso					277.032,48
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					133.000,00
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS					133.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		20.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		47.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		46.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08. 00		15.000,00	
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					144.032,48
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					144.032,48
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		69.652,80	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		23.779,68	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		17.600,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		32.000,00	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente					3.920.318,06
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					2.562.611,58
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					643.661,58
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		568.661,58	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		28.000,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		36.000,00	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	08. 00		10.000,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.548.650,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.248.700,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		2.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		161.450,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		1.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		13.500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		98.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		19.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					181.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		13.500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		163.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					188.800,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		12.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		116.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		45.800,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		8.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08. 00		7.000,00	
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					722.003,60
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					285.003,60
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		121.264,67	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		90.000,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		54.000,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		18.738,93	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					51.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		10.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 29

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição		F.R.		Valor
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	36.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
	2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
	2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL				385.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	188.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	50.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	30.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	41.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	53.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				541.702,88
	2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				541.702,88
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	248.276,70	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	108.426,18	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	60.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	56.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	68.000,00	
08	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				94.000,00
	2110		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS				94.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	83.158,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	7.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	3.342,00	
08	244		Assistência Comunitária				2.666.000,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				313.000,00
	2065		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				90.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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				199.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	196.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	3.000,00	
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL				2.353.000,00
	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				780.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	780.000,00	
	2064		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.564.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.085.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	150.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	324.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
	2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.000,00	
TOTAL							6.863.350,54



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 30

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa			
Cod					Descrição				F.R.			Valor
08					Assistência Social							211.900,00
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente							211.900,00
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							23.500,00
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							12.000,00
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.000,00		
			4.	4	50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
		2076			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES							11.500,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	10.500,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
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	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							16.000,00
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							16.000,00
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	15.000,00		
			4.	4	50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
08	243	0035			SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL							159.400,00
		2093			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							159.400,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	128.400,00		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.500,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	27.500,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.000,00		
TOTAL												211.900,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod							Descrição	F.R.		Valor
08							Assistência Social			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	0 01. 00	15.000,00	
			4.	4	50		INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
		2111					MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	9.000,00	
TOTAL										25.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 32

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição		F.R.		Valor
02				Judiciária				977.500,00
02	061			Ação Judiciária				977.500,00
02	061	0025		ASSUNTOS JURIDICOS				977.500,00
		2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				977.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	760.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	65.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	150.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.500,00	
TOTAL								977.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod										F.R.		Valor
04					Administração							4.200.000,00
04	122				Administração Geral							4.200.000,00
04	122	0026			ENCARGOS GERAIS							4.200.000,00
		2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							4.200.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.200.000,00		
28					Encargos Especiais							23.156.998,49
28	843				Serviço da Dívida Interna							5.030.000,00
28	843	0026			ENCARGOS GERAIS							5.030.000,00
		0003			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA							5.000.000,00
			4.	6	90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00	1.000.000,00		
			4.	6	90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	07.	00	4.000.000,00		
		0004			ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA							30.000,00
			3.	2	90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	01.	00	30.000,00		
28	846				Outros Encargos Especiais							18.126.998,49
28	846	0026			ENCARGOS GERAIS							18.126.998,49
		0001			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS							10.326.998,49
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.900.000,00		
			3.	3	91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	8.426.998,49		
		0002			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							7.800.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	4.000.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	3.800.000,00		
99					Reserva de Contingência							1.412.279,57
99	999				Reserva de Contingência							1.412.279,57
99	999	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA							1.412.279,57
		0999			RESERVA DE CONTINGENCIA							1.412.279,57
			9.	9	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01.	00	1.412.279,57		
TOTAL												28.769.278,06



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 35

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					5.673.680,00
15	452			Serviços Urbanos					5.278.680,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					5.278.680,00
		2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					2.541.330,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.636.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	176.890,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	727.340,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
		2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS					2.660.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.660.000,00	
		2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					77.350,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	77.350,00	
15	542			Controle Ambiental					395.000,00
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					395.000,00
		1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	100.000,00	
		2049		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					295.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	295.000,00	
18				Gestão Ambiental					1.328.559,00
18	542			Controle Ambiental					1.328.559,00
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					1.328.559,00
		1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM					100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	100.000,00	
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					66.559,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	18.801,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	47.758,00	
		2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					568.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	207.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	335.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					363.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	319.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					231.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	29.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	197.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL									7.002.239,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 36

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa							
Cod				Descrição					F.R.							Valor
04				Administração												407.300,00
04	122			Administração Geral												407.300,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR												407.300,00
		1036		ENERGIA FOTOVOLTAICA												5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	01.	00				5.000,00	
		2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO												326.300,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00				154.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00				26.800,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00				95.500,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	05.	00				50.000,00	
		2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL												76.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	01.	00				10.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	05.	00				66.000,00	
TOTAL																407.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 37

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
04				Administração				727.400,00
04	122			Administração Geral				727.400,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE				727.400,00
		2015		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				722.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	602.900,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	45.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	69.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL				5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.000,00	
TOTAL								727.400,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		421.300,00
04 122	Administração Geral		421.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		421.300,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		421.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	329.300,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	60.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			421.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		862.680,00
04 122	Administração Geral		862.680,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		862.680,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		862.680,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	480.570,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	18.610,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	343.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
TOTAL			862.680,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 40

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID	02	DIVISÃO DE URBANISMO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					352.668,19
15	451			Infra-Estrutura Urbana					352.668,19
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					352.668,19
		1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					58.601,93
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	08. 00	53.601,93	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO					294.066,26
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	02. 00	289.066,26	
TOTAL									352.668,19



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
15				Urbanismo					805.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					805.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					805.000,00
		1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL					491.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		486.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		5.000,00	
		2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					314.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00		309.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		5.000,00	
TOTAL									805.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	LEGISLATIVO	4.681.605,84

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder

Orgão

FUNÇÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.333.733,87
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.042.665,56
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.919.546,96
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.348.982,68
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	933.500,00
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.098.209,96
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.794.877,86
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	58.946.838,85
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.100.250,54
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.583.542,60
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.338.559,00
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.020.348,19
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
		TOTAL	258.213.760,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL			258.213.760,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.353.117,00	51.535.812,13		105.702.929,13
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.100.076,32	40.693.485,72		95.332.353,24
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	8.564.521,32	2.179.798,47		9.992.319,79
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24			5.006.238,24
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80			1.412.279,57
SUB TOTAL	163.804.663,68	94.409.096,32		217.476.119,97
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.535.812,13	77.353.117,00	23.186.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.693.485,72	59.100.076,32	4.461.208,80
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		2.179.798,47	8.564.521,32	752.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80		12.338.431,23
SUB TOTAL		108.159.807,12	145.017.714,64	40.737.640,03
TOTAL GERAL	163.804.663,68	202.568.903,44	145.017.714,64	258.213.760,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Quadro 06
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84			4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061	Ação Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00			977.500,00
04	Administração	17.051.423,42	2.503.822,62		19.555.246,04
04 122	Administração Geral	15.747.073,42	2.347.822,62		18.094.896,04
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.014.833,87	116.000,00		4.130.833,87
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.551.065,56	2.219.000,00		7.770.065,56
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	862.680,00			862.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00			712.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	338.114,74			338.114,74
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	12.822,62		80.701,87
04 124	Controle Interno	275.500,00			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00			275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
06	Segurança Pública	1.060.577,86			1.060.577,86
06 181	Policiamento	995.577,86			995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	995.577,86			995.577,86
06 182	Defesa Civil	65.000,00			65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
08	Assistência Social	5.941.944,68	1.201.805,86		7.143.750,54
08 241	Assistência ao Idoso	213.652,80	88.379,68		302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.000,00	47.000,00		158.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.652,80	41.379,68		144.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.132.791,88	999.426,18		4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.178.111,58	408.000,00		2.586.111,58
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	406.003,60	329.000,00		735.003,60
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	389.276,70	168.426,18		557.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	159.400,00			159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	2.595.500,00	114.000,00		2.709.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	199.000,00	114.000,00		313.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.353.000,00			2.353.000,00
09	Previdência Social			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			28.399.208,80	28.399.208,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	**Saúde**	**1.407.757,27**	**57.458.379,71**		**58.866.136,98**
10 122	Administração Geral	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 301	Atenção Básica	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 304	Vigilância Sanitária		648.000,00		648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00		648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
12	**Educação**	**355.238,93**	**69.993.743,75**		**70.348.982,68**
12 306	Alimentação e Nutrição	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	47.238,93	42.089.100,00		42.136.338,93
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00		27.030.600,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	47.238,93	15.058.500,00		15.105.738,93
12 365	Educação Infantil	25.000,00	24.854.643,75		24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00		15.069.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	25.000,00	9.785.243,75		9.810.243,75
13	**Cultura**	**933.500,00**			**933.500,00**
13 392	Difusão Cultural	933.500,00			933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00			933.500,00
15	**Urbanismo**	**14.279.798,72**	**2.616.778,26**		**16.896.576,98**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	186.040,86	2.616.778,26		2.802.819,12
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	117.438,93	1.527.712,00		1.645.150,93
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	68.601,93	1.089.066,26		1.157.668,19
15 452	Serviços Urbanos	13.698.757,86			13.698.757,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.420.077,86			8.420.077,86
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.278.680,00			5.278.680,00
15 542	Controle Ambiental	395.000,00			395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	395.000,00			395.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**1.338.559,00**			**1.338.559,00**
18 542	Controle Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.328.559,00			1.328.559,00
20	**Agricultura**	**357.000,00**			**357.000,00**
20 605	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00			21.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

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	336.000,00			336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	336.000,00			336.000,00
23	Comércio e Serviços	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695	Turismo	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
26	Transporte	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	844.318,17		854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.794.877,86			2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
99	Reserva de Contingência	1.412.279,57		12.338.431,23	13.750.710,80
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			12.338.431,23	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.338.431,23	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
	TOTAL	80.109.511,64	137.366.608,33	40.737.640,03	258.213.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		228.712.491,17
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.684.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	2.894.478,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.894.478,40	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.831.564,21	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.214,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	529.513,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.513,58	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.058.294,95	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.119.019,79	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.909.275,16	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.714.640,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.015.695,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.698.944,90	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.750.558,03
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	648.095,71	
4.4	INVESTIMENTOS	648.095,71	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.032,40	
4.4	INVESTIMENTOS	2.032,40	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.100.429,92	
4.4	INVESTIMENTOS	10.094.191,68	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
TOTAL			258.213.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424.019,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		30.548.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.000.000	10.100.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	900.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	4.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.000.000	10.400.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	160.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.854.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.723.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.000.000	600.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.000.000	4.331.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.050.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.853.001,18	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.603.001,18		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	3.193.001,18		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.400.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		187.193.018,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.431.812,79	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	51.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	46.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		62.261.205,86	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	465.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.205,86		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.205,86		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.770.100,14
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	125.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				239.484.119,97

7000.00.0.0		0.000.000			18.729.640,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000	10.015.695,13		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO – INTRA OFS	0.000.000	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 18.729.640,03				

Total Geral das Receitas	258.213.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	40.737.640,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09	272	0027 1037 0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.208,80
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

| | | |

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**30.548.000,00**	**7.637.000,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.550.000,00	3.137.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.450.000,00	612.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.048.000,00	2.762.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	1.125.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**113.650.000,00**	**28.412.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**51.300.000,00**	**12.825.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	46.200.000,00	11.550.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.100.000,00	1.275.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	12.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	87.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	875.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	2.625.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**144.198.000,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**21.710.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.240.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	70.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.100.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**42.100.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**42.100.000,00**	
5.1.1 - Principal	41.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**19.790.000,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**32.760.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**13.169.400,00**
7.1.1 - Creche	13.169.400,00
7.1.2 - Pré-Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	19.590.600,00
8. OUTRAS DESPESAS	**9.340.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**1.900.000,00**
8.1.1 - Creche	1.900.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.440.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**42.100.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	32.760.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.100.000,00
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 - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77,81
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**7.159.000,00**
20.1 - Creche	7.159.000,00
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	10.905.500,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**18.064.500,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	60.164.500,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	40.374.500,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**8.093.500,00**
27.1 - Salário-Educação	6.500.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.500.000,00
27.4 - PNATE	85.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.741.243,75
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**9.834.743,75**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.984.243,75
33.1 - Creche	5.984.243,75
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.200.238,93
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**10.184.482,68**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**30.548.000,00**	**4.582.200,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**12.550.000,00**	**1.882.500,00**
1.1.1 - IPTU	10.100.000,00	1.515.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.450.000,00	367.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.450.000,00**	**367.500,00**
1.2.1 - ITBI	2.450.000,00	367.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**11.048.000,00**	**1.657.200,00**
1.3.1 - ISS	10.400.000,00	1.560.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	648.000,00	97.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**4.500.000,00**	**675.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**108.550.000,00**	**16.282.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	46.200.000,00	6.930.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	1.575.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	7.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	52.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**139.098.000,00**	**20.864.700,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**14.446.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	14.436.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**12.696.989,54**
4.2.1 - Despesas Correntes	12.685.496,82
4.2.2 - Despesas de Capital	11.492,72
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**2.915.500,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	2.910.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**448.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	443.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.150.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.150.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**6.833.500,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	6.817.500,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**38.489.989,54**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**17.625.289,54**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**27,67**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**19.043.212,79**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	18.576.212,79
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**19.043.212,79**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.453.079,23**
9.1.1 - Despesas Correntes	6.318.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	134.579,23
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**10.851.642,63**
9.2.1 - Despesas Correntes	10.243.093,97
9.2.2 - Despesas de Capital	608.548,66
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**472.269,86**
9.3.1 - Despesas Correntes	472.269,86
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**200.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	95.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	105.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**918.538,93**
9.5.1 - Despesas Correntes	893.538,93
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**1.480.616,79**
9.7.1 - Despesas Correntes	1.194.538,93
9.7.2 - Despesas de Capital	286.077,86
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**20.376.147,44**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	20.899.079,23

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	23.548.632,17
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.387.769,86
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	648.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.068.538,93
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	8.314.116,79
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**58.866.136,98**

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			228.712.491,17
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.888.929,13	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.119.019,79	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.555.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.015.695,13	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.793.562,04	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.894.478,40	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.870.978,40		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		529.513,58	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.909.275,16	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418.633,74		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.757.269,86		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.380,03		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.680.803,20		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.698.944,90	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.750.558,03
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.744.319,79	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		648.095,71	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.095,71		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.032,40	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Page 2
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.094.191,68	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.046.256,48		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281.935,20		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.006.238,24	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.750.710,80
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80		
TOTAL				258.213.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 19
Page 1
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	138.545.001,18	131.483.489,00
00	Recursos Ordinarios	138.545.001,18	131.483.489,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	48.601.094,00	48.601.094,00
00	Recursos Ordinarios	48.601.094,00	48.601.094,00
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.850.000,00	2.855.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.850.000,00	2.855.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	40.222.640,03	40.737.640,03
00	Recursos Ordinarios	40.222.640,03	40.737.640,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	27.995.024,79	27.974.524,79
00	Recursos Ordinarios	27.995.024,79	27.974.524,79
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.000.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	4.000.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	2.562.012,18
00	Recursos Ordinarios	0,00	2.562.012,18
	TOTAL	258.213.760,00	258.213.760,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,5749
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,9156	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,6794	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,6794	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,3574	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,2584	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,3768	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4901	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,2256	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,3149	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,5173	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1743	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8788	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8788	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0116	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0116	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0116	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,6477	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,0394	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1,0394	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,121	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,1119	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0091	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,03	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,03	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2051	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2051	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,8833	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2772	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,274	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3,2603	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0093	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,0042	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0155	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1162	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3994	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,3674	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4285	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,1569	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0305	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0627	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,4769	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0023	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,3689	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,3689	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,0998
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	4,161	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,251	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,251	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0008	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0008	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,9092	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0256	0	0	0

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,1161	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,4965	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2711	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,9388	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,9388	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,9388	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	5,3253
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	5,3253	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	5,3253	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5,3253	0	0	0
			T O T A L		100,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						224.576,55
4 DESPESAS DE CAPIT						224.576,55	
4 INVESTIMENTOS					224.576,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	224.576,55			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.435.401,89
3 DESPESAS CORREN						4.332.600,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.216.686,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.602,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.638.812,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	224.576,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	350.695,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.115.913,23		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	43.667,66			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	7.485,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	187.147,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.302,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	617.037,99			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	13.534,78			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	226.737,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						102.801,74	
4 INVESTIMENTOS					96.563,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.563,50			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.238,24		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.238,24			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						13.586,40
3 DESPESAS CORREN						13.586,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.586,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.586,40			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.041,00
3 DESPESAS CORREN						8.041,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.041,00			

TOTAL 4.681.605,84



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						76.500,00
3 DESPESAS CORREN'						76.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN'						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						772.500,00
3 DESPESAS CORREN'						762.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					229.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						88.896,00
3 DESPESAS CORREN'						88.691,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.426,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.426,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.265,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	39.265,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						205,00	
4 INVESTIMENTOS					205,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	205,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	700.000,00			

TOTAL 1.680.896,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.895.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.895.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.860.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL 1.895.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						265.837,87
3 DESPESAS CORREN						257.437,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.137,87		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.137,87			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	
4 INVESTIMENTOS					8.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.400,00			

TOTAL	265.837,87



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	04	DEFESA CONTRA SINISTROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	160.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						275.500,00
3 DESPESAS CORREN						275.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	151.000,00			

TOTAL	275.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	06	POLO UNIVESP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						4.616.665,56
3 DESPESAS CORREN						4.526.865,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.209.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	352.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.317.365,56		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	623.365,56			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	520.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						89.800,00	
4 INVESTIMENTOS					89.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.800,00			

TOTAL 4.616.665,56



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	DEPENDENCIAS - DEAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	04.122.0003.2013.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN'						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
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	22.000,00			

TOTAL	86.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.122.0003.1004.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.340.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.582.712,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.582.712,00	
4 INVESTIMENTOS					1.582.712,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.856,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.856,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
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						57.438,93
4 DESPESAS DE CAPIT						57.438,93	
4 INVESTIMENTOS					57.438,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.438,93			

TOTAL	1.645.150,93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						1.213.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.017.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	909.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	88.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			

TOTAL 1.313.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						7.107.077,86
3 DESPESAS CORREN						7.087.077,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.975.077,86		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	945.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.077,86			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						854.318,17
4 DESPESAS DE CAPIT						854.318,17	
4 INVESTIMENTOS					854.318,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	759.318,17			

TOTAL 7.961.396,03



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.2103.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						331.000,00
3 DESPESAS CORREN'						331.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	155.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			

TOTAL 367.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						3.185.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.085.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.085.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	660.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	720.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.580.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.580.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	155.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	553.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						451.243,75
4 DESPESAS DE CAPIT						451.243,75	
4 INVESTIMENTOS					451.243,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	141.243,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	580.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							7.821.243,75



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.200.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						5.954.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.949.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					579.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 7.154.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.300.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						7.640.738,93
3 DESPESAS CORREN						7.602.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.738,93	
4 INVESTIMENTOS					38.738,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.738,93			

TOTAL 9.940.738,93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						3.333.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.333.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.333.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	950.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	975.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			

TOTAL	3.333.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						19.590.600,00
3 DESPESAS CORREN'						19.590.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.590.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	665.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.675.600,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						3.440.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	410.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						1.900.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.900.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.169.400,00
3 DESPESAS CORREN'						13.169.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.169.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	505.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.924.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000.000,00			

TOTAL 42.100.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						928.500,00
3 DESPESAS CORREN						908.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	295.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 933.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						2.752.759,96
4 DESPESAS DE CAPIT						2.752.759,96	
4 INVESTIMENTOS					2.752.759,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	341.535,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656.636,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						485.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.689.450,00
3 DESPESAS CORREN						1.671.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.245.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.450,00	
4 INVESTIMENTOS					18.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.450,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.550.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 7.087.209,96



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						128.538,93
4 DESPESAS DE CAPIT						128.538,93	
4 INVESTIMENTOS					128.538,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	118.538,93			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						1.905.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.586.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.436.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	26.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	185.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						662.338,93
3 DESPESAS CORREN						662.338,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.338,93		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	198.338,93			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	116.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.794.877,86



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						77.442,37
3 DESPESAS CORREN						77.411,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.071,08		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	18.416,63			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	3.654,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.340,31		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	46.177,27			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	9.163,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						30,98	
4 INVESTIMENTOS					30,98		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	25,85			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						3.259,50
3 DESPESAS CORREN						3.252,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.812,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.812,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.440,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	1.440,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7,50	
4 INVESTIMENTOS					7,50		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	7,50			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						286.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						286.000,00	
4 INVESTIMENTOS					286.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						371.000,00
3 DESPESAS CORREN						371.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.560,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						3.544.616,79
3 DESPESAS CORREN						3.533.538,93	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						3.544.616,79
3 DESPESAS CORREN'						3.533.538,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.416.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	356.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.538,93		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	644.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	103.538,93			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.077,86	
4 INVESTIMENTOS					11.077,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	5.077,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						4.100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						10.967.035,86
3 DESPESAS CORREN'						10.838.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.396.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.200.000,00			
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	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						10.967.035,86
3 DESPESAS CORREN						10.838.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.442.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.810.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						129.035,86	
4 INVESTIMENTOS					129.035,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.035,86			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						9.822.043,37
3 DESPESAS CORREN						9.806.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.852.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.682.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.954.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.543,37	
4 INVESTIMENTOS					15.543,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.543,37			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						14.083.276,39
3 DESPESAS CORREN						14.083.276,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.083.276,39		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	98.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.070.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.276,39			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.006.500,00
3 DESPESAS CORREN						996.500,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.006.500,00
3 DESPESAS CORREN						996.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					549.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						1.965.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.965.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.965.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	495.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.444.252,46
3 DESPESAS CORREN						3.836.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.790.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.046.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.019.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	918.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						608.252,46	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.444.252,46
4 DESPESAS DE CAPIT						608.252,46	
4 INVESTIMENTOS					608.252,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	556.017,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.234,61			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.987.687,32
3 DESPESAS CORREN						1.985.898,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.662.104,13		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.386.899,19			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	275.204,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.794,27		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	270.181,63			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	53.612,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.788,92	
4 INVESTIMENTOS					1.788,92		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.492,72			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	296,20			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						61.916,00
3 DESPESAS CORREN						61.916,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.916,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	61.916,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.387.769,86
3 DESPESAS CORREN						3.382.769,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.222.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.090.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.269,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	227.269,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						648.000,00
3 DESPESAS CORREN						538.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						648.000,00
3 DESPESAS CORREN						538.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					431.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.068.538,93
3 DESPESAS CORREN						2.043.538,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.888.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	890.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	756.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.038,93		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	44.538,93			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL 58.946.838,85



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN'						113.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
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	26.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	17.000,00			
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	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						144.032,48
3 DESPESAS CORREN'						143.032,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.032,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	69.652,80			
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	32.000,00			
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	08.243.0031.2063.0000						643.661,58
3 DESPESAS CORREN'						632.661,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					632.661,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	485.989,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	82.672,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	10.000,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.548.650,00
3 DESPESAS CORREN'						1.543.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.413.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.206.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	161.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.548.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.543.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						181.500,00
3 DESPESAS CORREN						176.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						188.800,00
3 DESPESAS CORREN						173.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						285.003,60
3 DESPESAS CORREN						284.003,60	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						285.003,60
3 DESPESAS CORREN'						284.003,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.003,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	121.264,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	18.738,93			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	184.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.990,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						385.000,00
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	08.243.0033.2063.0000						541.702,88
3 DESPESAS CORREN'						472.702,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					472.702,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	116.584,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	131.691,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.426,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	56.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						69.000,00	
4 INVESTIMENTOS					69.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	68.000,00			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN'						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.658,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	7.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.342,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.342,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.100,00	
4 INVESTIMENTOS					53.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.100,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0034.2075.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0034.2075.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						199.000,00
3 DESPESAS CORREN'						199.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN'						780.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	780.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.564.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.559.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.235.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.060.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							6.863.350,54



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN'						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						159.400,00
3 DESPESAS CORREN'						157.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							211.900,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0031.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			

TOTAL 25.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						338.114,74
3 DESPESAS CORREN						327.545,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	176.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.045,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.545,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.568,93	
4 INVESTIMENTOS					10.568,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.568,93			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						693.850,00
3 DESPESAS CORREN						688.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					504.850,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	454.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	49.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	93.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						491.000,00
3 DESPESAS CORREN						481.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	224.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						893.500,00
3 DESPESAS CORREN						888.500,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						893.500,00
3 DESPESAS CORREN						888.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					801.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						102.077,86
3 DESPESAS CORREN						102.077,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.077,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.077,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 2.583.542,60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						977.500,00
3 DESPESAS CORREN						975.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	713.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			

TOTAL 977.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.200.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						5.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.000.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA 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 CONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.0000						10.326.998,49
3 DESPESAS CORREN						10.326.998,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.326.998,49		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.900.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.426.998,49			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						7.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.800.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.412.279,57
9 RESERVA DE CONTI						1.412.279,57	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.412.279,57		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.412.279,57			

TOTAL 28.769.278,06



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.541.330,00
3 DESPESAS CORREN'						2.540.330,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.812.990,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.605.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	176.890,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					727.340,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	379.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	345.560,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						2.660.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.660.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.660.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						77.350,00
3 DESPESAS CORREN'						77.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.350,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	77.350,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN'						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.559,00
3 DESPESAS CORREN'						66.559,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.801,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	18.801,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.758,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	47.758,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.559,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						568.000,00
3 DESPESAS CORREN						563.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						363.000,00
3 DESPESAS CORREN						353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	268.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	18.542.0012.2102.0000						231.000,00
3 DESPESAS CORREN						226.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 7.002.239,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENERGIA FOTOVOLTAICA	04.122.0002.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						326.300,00
3 DESPESAS CORREN						276.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	153.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 407.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						722.400,00
3 DESPESAS CORREN						717.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					647.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	558.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 727.400,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						421.300,00
3 DESPESAS CORREN						416.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	325.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.500,00			
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 421.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						862.680,00
3 DESPESAS CORREN						852.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					499.180,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	422.345,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.225,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	18.610,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					353.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 862.680,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						58.601,93
4 DESPESAS DE CAPIT						58.601,93	
4 INVESTIMENTOS					58.601,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.601,93			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						294.066,26
4 DESPESAS DE CAPIT						294.066,26	
4 INVESTIMENTOS					294.066,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	289.066,26			

TOTAL	352.668,19



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.451.0005.1038.0000						491.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						491.000,00	
4 INVESTIMENTOS					491.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	486.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						314.000,00
3 DESPESAS CORREN						309.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	233.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	805.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	700.000,00			
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						2.639.208,80
3 DESPESAS CORREN						2.587.208,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	846.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.616.208,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	45.208,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						25.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.215.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	16.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.845.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	84.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						12.338.431,23
9 RESERVA DE CONTI						12.338.431,23	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.338.431,23		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	12.338.431,23			

TOTAL 40.737.640,03





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.196.605,84	
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		4.681.605,84
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
	Totais R$:	5.196.605,84	5.196.605,84



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.354.227,55
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.216.686,92	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.865.991,79		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.695,13		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.137.540,63	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	910.803,02		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.737,61		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			327.378,29
4 4. 00	INVESTIMENTOS		321.140,05	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.140,05		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.238,24	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.238,24		
			TOTAL	4.681.605,84



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			196.711.054,82
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.486.242,21	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.754.214,21		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.132.028,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.600.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.194.812,61	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.894.478,40		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.350,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	29.513,58		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.266.472,14		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.426.998,49		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.671.179,74
4 4. 00	INVESTIMENTOS		9.671.179,74	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	648.095,71		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	2.032,40		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.021.051,63		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.412.279,57
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.412.279,57	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.412.279,57		
			TOTAL	212.794.514,13



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			27.647.208,80
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.186.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.121.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.461.208,80	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.684.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.732.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.208,80		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			752.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		752.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	752.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.338.431,23
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.338.431,23	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23		
			TOTAL	40.737.640,03

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		256.424.019,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.729.640,03
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.710.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		4.770.100,14
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	
TOTAL		**258.213.760,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.681.605,84
Judiciária		977.500,00
Administração		19.555.246,04
Segurança Pública		1.060.577,86
Assistência Social		7.143.750,54
Previdência Social		28.399.208,80
Saúde		58.866.136,98
Educação		70.348.982,68
Cultura		933.500,00
Urbanismo		16.896.576,98
Gestão Ambiental		1.338.559,00
Agricultura		357.000,00
Comércio e Serviços		7.098.209,96
Transporte		854.318,17
Desporto e Lazer		2.794.877,86
Encargos Especiais		23.156.998,49
Reserva de Contingência		13.750.710,80
TOTAL		**258.213.760,00**

Notas Explicativas



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 0000, Data: 27/09/2023
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

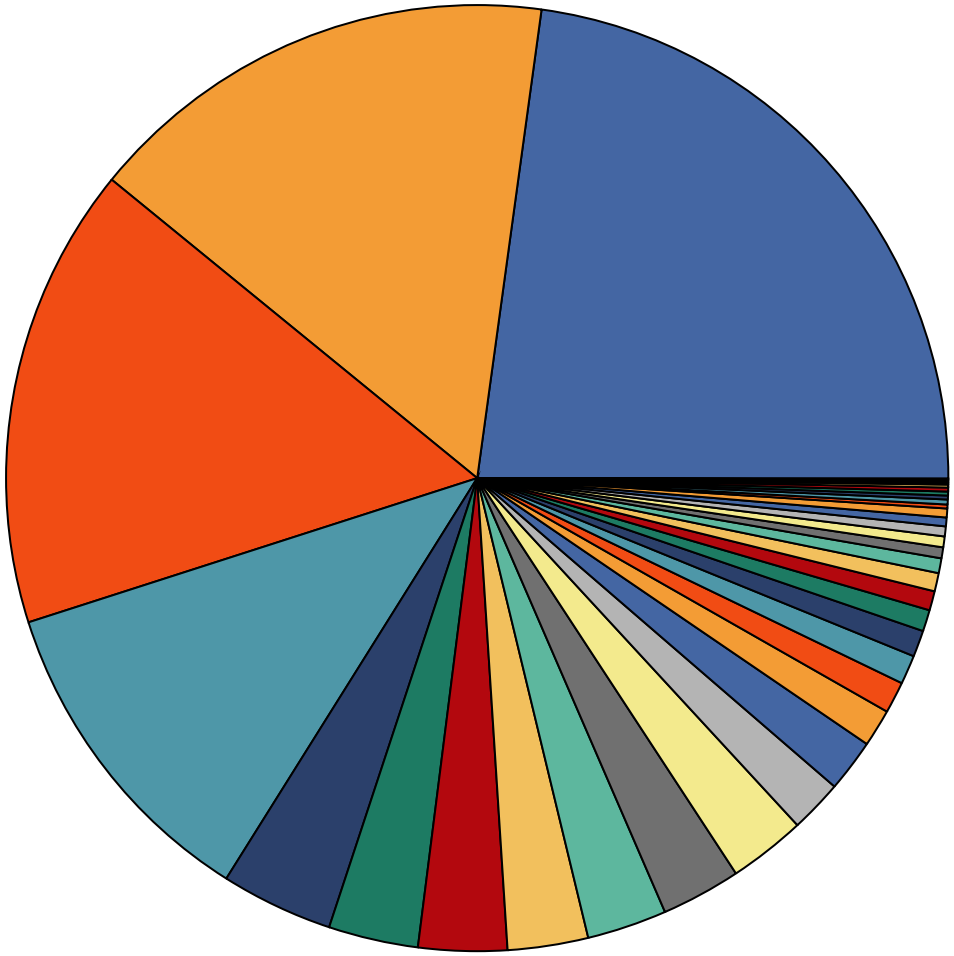
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	224.576,55	96.563,50	6.238,24	4.354.227,55	0,00	4.681.605,84
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	159.605,00	0,00	4.246.728,87	0,00	4.406.333,87
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	240.000,00	94.800,00	0,00	7.435.265,56	0,00	7.770.065,56
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.594.469,10	67.000,00	0,00	8.258.077,86	0,00	10.919.546,96
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	843.668,19	15.000,00	0,00	1.161.680,00	0,00	2.020.348,19
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	362.000,00	0,00	367.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.100.000,00	0,00	42.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	451.243,75	105.000,00	0,00	9.254.000,00	0,00	9.810.243,75
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	400.000,00	138.738,93	0,00	14.567.000,00	0,00	15.105.738,93
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	3.333.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	712.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	100.000,00	21.000,00	0,00	6.881.239,00	0,00	7.002.239,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	40.568,93	0,00	2.542.973,67	0,00	2.583.542,60
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	20.000,00	0,00	908.500,00	0,00	933.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.762.759,96	38.450,00	0,00	4.297.000,00	0,00	7.098.209,96
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	128.538,93	10.000,00	0,00	2.656.338,93	0,00	2.794.877,86
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.382.769,86	0,00	3.387.769,86
0021 GESTÃO SUS	291.000,00	11.077,86	0,00	8.012.038,93	0,00	8.314.116,79
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	975.000,00	0,00	977.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	5.000.000,00	22.356.998,49	0,00	27.356.998,49
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	752.000,00	0,00	27.647.208,80	0,00	28.399.208,80
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	144.579,23	0,00	20.754.500,00	0,00	20.899.079,23
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	620.079,86	0,00	23.009.254,18	0,00	23.629.334,04
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	135.000,00	0,00	2.581.538,93	0,00	2.716.538,93
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	59.000,00	0,00	2.685.111,58	0,00	2.744.111,58
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	13.000,00	0,00	722.003,60	0,00	735.003,60
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	71.000,00	0,00	630.735,36	0,00	701.735,36
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	62.600,00	0,00	344.400,00	0,00	407.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI/	5.000,00	7.000,00	0,00	2.500.400,00	0,00	2.512.400,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750.710,80	13.750.710,80
TOTAL	8.046.256,48	2.698.063,31	5.006.238,24	228.712.491,17	13.750.710,80	258.213.760,00

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	258.213.760,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	58.946.838,85
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	42.100.000,00
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	9.940.738,93
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	7.961.396,03
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.821.243,75
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	7.154.000,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	7.087.209,96
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	7.002.239,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	6.863.350,54
CÂMARA MUNICIPAL	4.681.605,84
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.616.665,56
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.333.000,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.794.877,86
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.583.542,60
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.340.000,00
SECRETARIA	1.895.500,00
GABINETE DO PREFEITO	1.680.896,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.645.150,93
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.313.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	977.500,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	933.500,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	862.680,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	805.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	727.400,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	421.300,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	407.300,00
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	367.000,00
DIVISÃO DE URBANISMO	352.668,19
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	265.837,87
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	211.900,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	160.000,00
DEPENDENCIAS - DEAF	86.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
TOTAL DA DESPESA:	258.213.760,00



- 58.946.838,85 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
- 42.100.000 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
- 40.737.640,03 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
- 28.769.278,06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 9.940.738,93 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
- 7.961.396,03 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
- 7.821.243,75 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
- 7.154.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
- 7.087.209,96 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
- 7.002.239 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
- 6.863.350,54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
- 4.681.605,84 CÂMARA MUNICIPAL
- 4.616.665,56 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
- 3.333.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 2.794.877,86 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
- 2.583.542,6 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
- 2.340.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 1.895.500 SECRETARIA
- 1.680.896 GABINETE DO PREFEITO
- 1.645.150,93 LOGRADOUROS PÚBLICOS
- 1.313.000 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
- 977.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR
- 933.500 DIVISÃO DE CULTURA - DEC
- 862.680 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
- 805.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
- 727.400 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 421.300 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 407.300 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 367.000 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
- 352.668,19 DIVISÃO DE URBANISMO
- 275.500 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
- 265.837,87 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
- 211.900 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 160.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
- 86.000 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 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
	SUBTOTAL	256.424.019,83
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.703.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00
	SUBTOTAL	-42.923.000,00
	TOTAL	213.501.019,83

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.216.686,92
Despesa Líquida:	3.216.686,92
Percentual Aplicado:	1,51 %

Executivo

Despesa com Pessoal	125.672.242,21

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	6.500.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

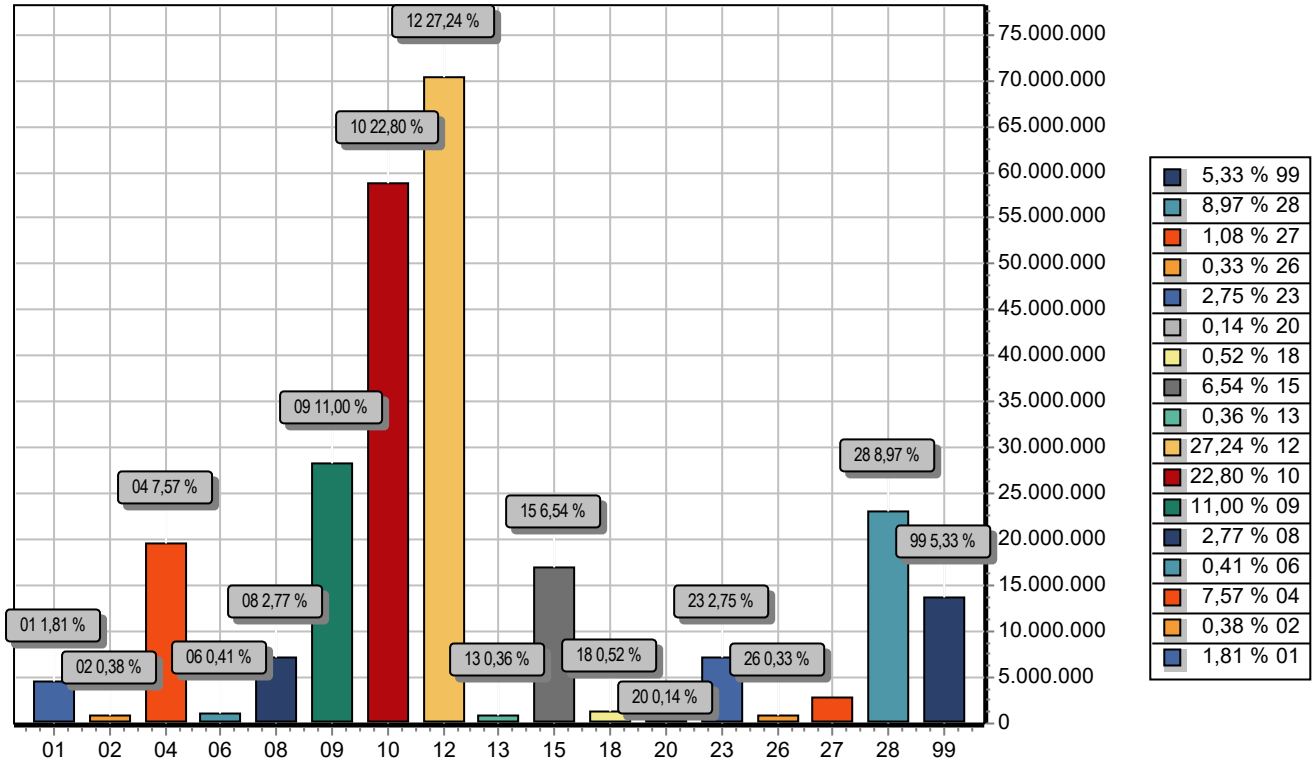
Total Deduções	6.500.000,00
Despesa Líquida:	119.172.242,21
Percentual Aplicado:	55,82 %

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



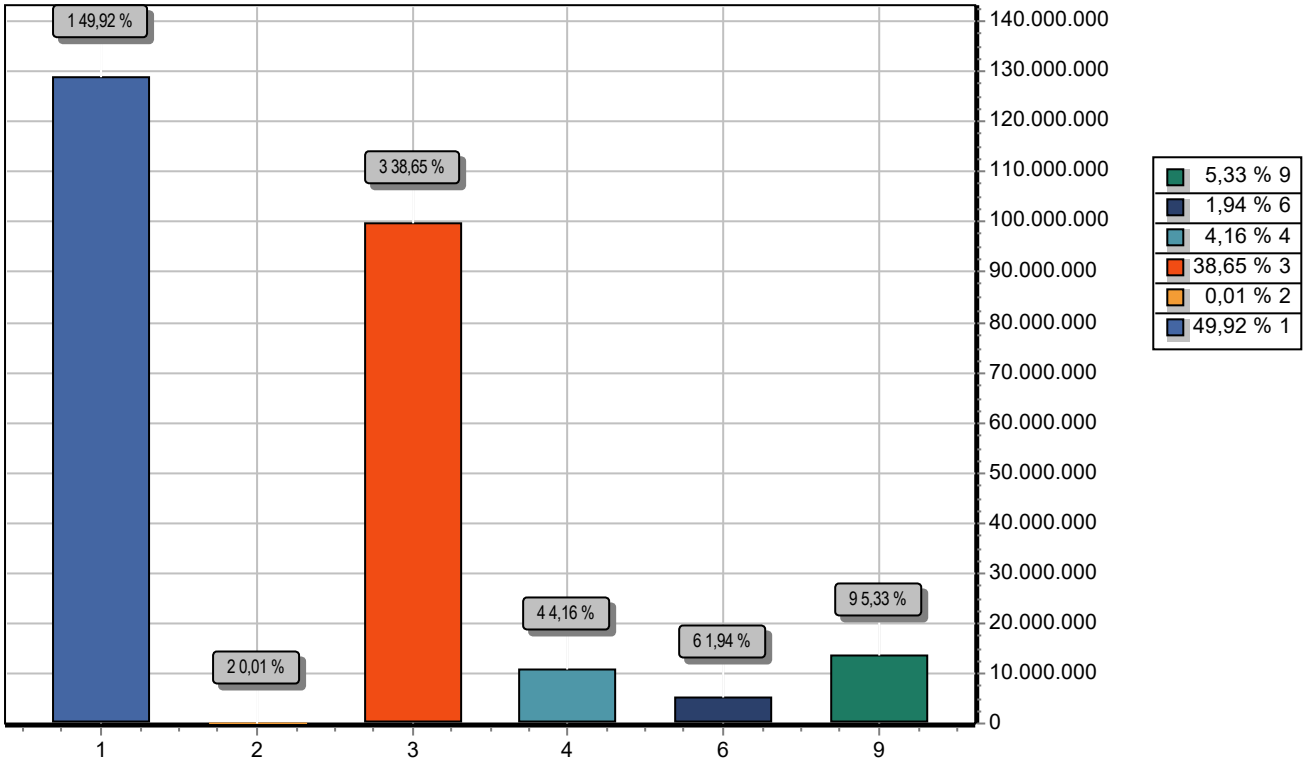
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



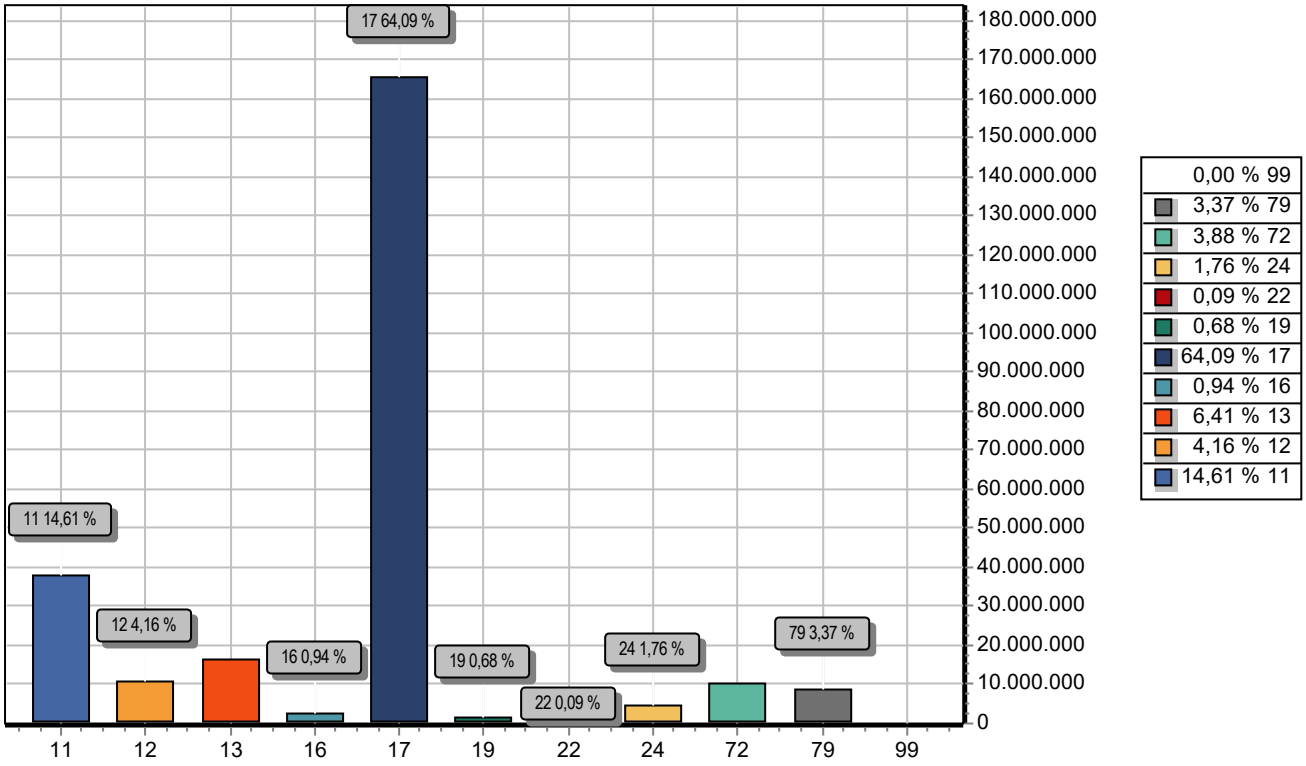
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.793.562,04
4	INVESTIMENTOS	10.744.319,79
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.483.018,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		258.213.760,00

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

D E S P A C H O

Comissões Permanentes

À Comissão:	**ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**
Presidente:	**Vereador CLEMENTE DA SILVA LIMA JÚNIOR**
Demais Membros:	Fábio Fernando Siqueira dos Santos José Roberto Baptista Júnior

De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Paulo Roberto Pereira, despachamos a essa Comissão Permanente o Projeto abaixo, aprovado juntamente com Emendas, para elaboração da respectiva **Redação Final**:

Proposição:	**PROJETO DE LEI Nº 044/23** – Autoria Prefeito Municipal
Emendas:	Impositivas nºS 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026/23

Também, segue Ofício recebido do sr. Prefeito Municipal encaminhando os Anexos do Projeto de Lei devidamente consolidados, em atendimento ao art. 298, § 6º da Lei Orgânica do Município.

Departamento Legislativo, 28 de novembro de 2023.

JEFERSON ENRIQUE MARQUES BAZZO
Diretor Legislativo

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jeferson Enrique Marques Bazzo.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: JEFERSON ENRIQUE MARQUES BAZZO:15147120831, 2023.11.28 13:36:25 BRT

Remessa de Documento

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Juninho Peg Pag Lima <juninho@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Assistenteparlamentar <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2023-11-28 13:38

despacho_a_cofc_-_redacao_final_loa.pdf (~216 KB) oficio_recb_executivo_anexos.pdf (~142 KB) email_encaminhando_anexos.pdf (~375 KB)
anexos_of_rec_executivo.pdf (~3,9 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, para análise e expedição de Redação Final, conforme despacho anexo.

Ediney Bueno
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Redação Final 4/2023

Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17

ELABORADA PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

AO PROJETO DE LEI Nº 044-2023

EM RAZÃO DA APROVAÇÃO REGIMENTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NºS 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026/2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2024.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA APROVA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2024, em R$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais).

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R$)	ADM. INDIRETA (R$)	TOTAL (R$)
1100	Receitas Tributárias	37.734.000,00	0,00	37.734.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.050.000,00	8.703.000,00	10.753.000,00
1300	Receita Patrimonial	3.893.001,18	12.660.000,00	16.553.001,18
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	187.193.018,65	0,00	187.193.018,65
1900	Outras Receitas Correntes	1.621.000,00	130.000,00	1.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.170.000,00	0,00	-21.170.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.030.695,00	10.030.695,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.698.944,90	8.698.944,90
Total das Receitas Correntes		213.221.019,83	40.222.640,03	253.443.659,86
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00	0,00	230.000,00
2400	Transferências de Capital	4.540.100,14	0,00	4.540.100,14
Total das Receitas de Capital		4.770.100,14	0,00	4.770.100,14
TOTAL GERAL		217.991.119,97	40.222.640,03	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Legislativa	4.681.605,84
2	Judiciária	977.500,00
4	Administração	19.555.246,04
6	Segurança Pública	1.060.577,86
8	Assistência Social	7.143.750,54
9	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	4.681.605,84
61	Ação Judiciária	977.500,00
122	Administração Geral	26.409.012,83
124	Controle Interno	275.500,00
125	Normatização e Fiscalização	1.184.850,00
181	Policiamento	995.577,86
182	Defesa Civil	65.000,00
241	Assistência ao Idoso	302.032,48
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.132.218,06
244	Assistência Comunitária	2.709.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	28.399.208,80
301	Atenção Básica	20.899.079,23
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.548.632,17
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.387.769,86
304	Vigilância Sanitária	648.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.068.538,93
306	Alimentação e Nutrição	3.333.000,00
361	Ensino Fundamental	42.136.338,93
365	Educação Infantil	24.879.643,75

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

392	Difusão Cultural	933.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.802.819,12
452	Serviços Urbanos	13.698.757,86
542	Controle Ambiental	1.733.559,00
605	Abastecimento	21.000,00
606	Extensão Rural	336.000,00
695	Turismo	7.098.209,96
782	Transporte Rodoviário	854.318.17
812	Desporto Comunitário	2.794.877,86
843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00
846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49
997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23
999	Reserva de Contingência	1.412.279,57
TOTAL		258.213.760,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.160.000,00
3	Pensões	3.555.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	1.265.602,59
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.793.067,65
13	Obrigações Patronais	13.411.044,68
14	Diárias - Pessoal Civil	715.667,66
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	707.485,89
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.418.633,74
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.757.269,86
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	300.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.031.380,03
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.265.877,31
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.106.500,00
41	Contribuições	2.707.500,00
46	Auxílio Alimentação	18.480.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.661.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	162.000,00
51	Obras e Instalações	8.046.256,48
52	Equipamentos e Material Permanente	1.281.935,20
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.363.110,19
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.006.238,24
91	Sentenças Judiciais	10.313.534,78
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.698.944,90
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
3	Despesas Correntes	228.712.491,17
4	Despesas de Capital	15.750.558,03

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

9	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$
Poder Legislativo		4.681.605,84
1	Câmara Municipal	4.681.605,84
Poder Executivo		212.794.514,13
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.333.733,87
3	Departamento de Administração e Finanças	7.042.665,56
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	10.919.546,96
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	367.000,00
6	Departamento de Educação	70.348.982,68
7	Departamento de Cultura	933.500,00
8	Departamento de Turismo	7.098.209,96
9	Departamento de Esporte e Lazer	2.794.877,86
10	Departamento de Saúde	58.946.838,85
11	Departamento de Assistência Social	7.100.250,54
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.583.542,60
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	977.500,00
14	Encargos Gerais do Município	28.769.278,06
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	7.002.239,00
16	Departamento de Planejamento	407.300,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	727.400,00
18	Departamento de Recursos Humanos	421.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.020.348,19
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00

Seção IV
Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

§ 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Palácio Legislativo Água Grande, 30 de novembro de 2023.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Secretário

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	21.975.652,00	25.240.780,12	32.845.734,01	32.924.000,00	37.734.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.545.781,63	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896.500,00	10.753.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.926.209,00	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681.000,00	16.553.001,18
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	260.606,83	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.485.461,68	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728.628,00	187.193.018,65
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.160.175,01	697.696,89	826.732,27	1.451.000,00	1.751.000,00
	Sub Total	178.353.886,15	214.765.808,60	253.075.005,97	241.121.128,00	256.424.019,83
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.890.525,85				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			562.660,00		230.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.090.598,25	1.505.094,51	3.421.906,71	3.939.397,72	4.540.100,14
	Sub Total	9.981.124,10	1.505.094,51	3.984.566,71	3.939.397,72	4.770.100,14
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	8.679.459,96	7.428.724,60	9.251.640,94	10.125.795,00	10.030.695,13
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	6.312.553,62	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412.175,45	8.698.944,90
	Sub Total	14.992.013,58	15.140.334,75	18.576.709,15	18.537.970,45	18.729.640,03
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00
	Sub Total	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00
	TOTAL	189.264.403,13	214.020.785,21	253.869.737,74	242.428.496,17	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.633.540,70	119.988.678,84	128.888.929,13
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.447.142,39	30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.237.719,53	88.759.340,39	99.793.562,04
	Sub Total	187.318.402,62	208.778.019,23	228.712.491,17
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	12.573.482,05	9.546.281,49	10.744.319,79
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.590.284,63	6.105.857,50	5.006.238,24
	Sub Total	18.163.766,68	15.652.138,99	15.750.558,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	13.750.710,80
	Sub Total	0,00	17.998.337,95	13.750.710,80
	TOTAL	205.482.169,30	242.428.496,17	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.406.333,87
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	7.770.065,56
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.919.546,96
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.020.348,19
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	367.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.100.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.810.243,75
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	15.105.738,93
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	3.333.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	7.002.239,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.583.542,60
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.098.209,96
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.794.877,86
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.387.769,86
0021	GESTÃO SUS	8.314.116,79
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	27.356.998,49
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.399.208,80
0028	ATENÇÃO BASICA	20.899.079,23
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.629.334,04
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.716.538,93
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.744.111,58
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	735.003,60
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	701.735,36
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	407.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.512.400,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.750.710,80
	TOTAL	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	224.576,55
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	240.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.582.712,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	57.438,93
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	854.318,17
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	58.601,93
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	286.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	851.243,75
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.752.759,96
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	128.538,93
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	294.066,26
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	100.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	5.000,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	700.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	491.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,00
Total		8.861.256,48

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.435.401,89
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	90.086,40
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	772.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	155.455,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.895.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	265.837,87
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	160.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	326.300,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.616.665,56
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	86.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	722.400,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.213.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	862.680,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	331.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.387.769,86
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	14.083.276,39
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.965.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.444.252,46
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.065.129,69
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	648.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.068.538,93
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	371.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.544.616,79
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	18.480.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	19.590.600,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.440.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.169.400,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.954.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.640.738,93
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.333.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	700.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	568.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	295.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.541.330,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.660.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	338.114,74
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	893.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	693.850,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	928.500,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	485.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.689.450,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.610.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	540.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.905.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	99.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.671.400,54
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.564.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.548.650,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	133.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	385.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	5.390.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.580.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.639.208,80
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	25.060.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	662.338,93
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	65.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	188.800,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.400,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	102.077,86
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	363.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	314.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	231.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.107.077,86
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	491.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.967.035,86
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	9.822.043,37
2109	BENEFICIO EVENTUAL	199.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	65.175,50
	Total	212.444.794,23

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	23.156.998,49

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00	
SUB TOTAL		253.443.659,86
TOTAL		253.443.659,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		24.731.168,69
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	
SUB TOTAL		4.770.100,14
TOTAL		29.501.268,83

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.710.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14	
TOTAL DE RECEITAS		258.213.760,00
TOTAL		258.213.760,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.793.562,04	
SUB TOTAL		228.712.491,17
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		24.731.168,69
TOTAL		253.443.659,86
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.744.319,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	
SUB TOTAL		15.750.558,03
RESERVA DO RPPS		12.338.431,23
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
TOTAL		29.501.268,83

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	228.712.491,17	
DESPESAS DE CAPITAL	15.750.558,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	
TOTAL DE DESPESA		258.213.760,00
TOTAL		258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424.019,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		30.548.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00	10.100.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	900.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.450.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00	4.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00	10.400.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00	88.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	160.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.854.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.723.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00	35.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00	600.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.01.00	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00	4.331.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.04.00	8.657.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	0.04.00	26.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.050.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.03.00	2.050.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	700.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.853.001,18	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.603.001,18		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	2.200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	501,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.00	12.410.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		187.193.018,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.431.812,79	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	51.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	46.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	46.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00	5.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.500.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	4.270.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.682.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	9.720.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	64.276,39		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	756.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.000.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00	6.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	1.500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	24.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	116.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	101.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	110.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
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		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		62.261.205,86	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.03.00	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	410.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	55.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	950.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	132.205,86		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	163.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	90.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	28.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	41.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00	260.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	1.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.770.100,14
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	125.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	125.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	238.856,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	238.856,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	341.535,48		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	656.636,40		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	289.066,26		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	1.200.264,54		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.710.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

				SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					239.484.119,97

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.729.640,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE I	0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	10.015.695,13		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL IN	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.04.00	8.698.944,90		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					18.729.640,03

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	253.443.659,80
RECEITA DE CAPITAL	4.770.100,14

Total Geral das Receitas	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em: 30/11/2023 09:06:17 - 1 - 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://app.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/zapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				228.712.491,17
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.888.929,13	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.119.019,79		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.555.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.015.695,13		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.793.562,04	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.894.478,40		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.870.978,40			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		529.513,58		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.909.275,16		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418.633,74			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.757.269,86			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.380,03			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.680.803,20			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.698.944,90		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				15.750.558,03
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.744.319,79	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		648.095,71		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.095,71			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.032,40		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.094.191,68		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.046.256,48			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281.935,20			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.006.238,24	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.750.710,80
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.750.710,80	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,82

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Enviado em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 2
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.306.628,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.412.226,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.426,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.426,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.187.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		175.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.894.402,87	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		39.265,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.265,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.831.637,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	277.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.137,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	622.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	165.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.105,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.105,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		205,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	205,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.400,00			
TOTAL						4.333.733,87

Redação Final 47023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 3
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.712.865,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.503.365,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.503.365,56		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	156.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	645.365,56			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.800.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				329.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			329.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	74.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	7.800,00			
TOTAL						7.042.665,56

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:1
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 4
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.258.077,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.129.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.541.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.429.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		588.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	588.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.129.077,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.129.077,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.040.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.077,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.661.469,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.661.469,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.661.469,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.135.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	759.318,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	477.712,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.438,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	12.000,00			
TOTAL						10.919.546,96

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Enviado em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						367.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 6
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				69.254.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.720.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.934.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.724.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.770.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.785.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.700.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.085.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.534.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.534.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	625.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.500.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 7
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.094.982,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.094.982,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.094.982,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.738,93			
TOTAL						70.348.982,68

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				908.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.000,00			
TOTAL						933.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em: 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, 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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 9
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				4.297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.031.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.031.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	182.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.755.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.801.209,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.801.209,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.801.209,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.747.759,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.450,00			
TOTAL						7.098.209,96

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 10
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.656.338,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.338,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		26.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	26.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.338,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	223.338,93			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.538,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.538,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.538,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	118.538,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.794.877,86

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Enviado em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 11
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				57.740.101,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.034.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.513.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	174.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.508.114,69	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		915.577,86		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	644.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	246.577,86			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.150.046,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.152.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	112.440,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	105.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	227.269,86			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.465.776,39			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	27.560,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.206.736,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.206.736,95	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		562.095,71		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	561.095,71			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.813,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.813,84			
TOTAL						58.946.838,85

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:32
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/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 13
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				6.882.650,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.141.708,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.785.258,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.557.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	94.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		356.450,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	342.950,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	13.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.740.942,54	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.585.400,54		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.060.855,75			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.205,86			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	142.738,93			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.155.542,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	11.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	95.144,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	78.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	303.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	83.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	223.098,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	15.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.600,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		86.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	78.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	62.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
TOTAL						7.100.250,54

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 15
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				2.542.973,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.031.623,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.623,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	52.545,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	21.077,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	274.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.568,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.568,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.568,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.568,93			
TOTAL						2.583.542,60

Redação Final 40023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 16
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	713.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						977.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.412.279,57
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.412.279,57	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.412.279,57		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.412.279,57			
TOTAL						28.769.278,06

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.881.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.073.291,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.890,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.807.948,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	29.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		47.758,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.633.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						7.002.239,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
T O T A L						407.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 20
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						727.400,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 21
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				416.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						421.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.161.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			662.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	233.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				858.668,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			858.668,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.668,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	486.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.601,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						2.020.348,19

Redação Final 4/2023 Protocolo 37361 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 23
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.640,03

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,84

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.670.691,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.426,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.426,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.426,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.392.265,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		39.265,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.265,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.329.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	533.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.205,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.205,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		205,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	205,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.680.896,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 02 SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.895.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.860.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		160.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
T O T A L						1.895.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				257.437,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.137,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.137,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.137,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.400,00			
TOTAL						265.837,87

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 04 DEFESA CONTRA SINISTROS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						160.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	151.000,00			
TOTAL						275.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 06 POLO UNIVESP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						12.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			
TOTAL						43.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.526.865,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.317.365,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.317.365,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	623.365,56			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				89.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			89.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	74.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	7.800,00			
TOTAL						4.616.665,56

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 02 DEPENDENCIAS - DEAF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
T O T A L						86.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.340.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 02 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.645.150,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.645.150,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.645.150,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.438,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.645.150,93

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.171.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.017.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		929.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	909.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		88.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	88.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			154.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				142.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			142.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	12.000,00			
TOTAL						1.313.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.087.077,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.612.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.975.077,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.077,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	945.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.077,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.318,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.318,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.318,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	759.318,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						7.961.396,03

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						367.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.770.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.770.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.770.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.051.243,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.051.243,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.243,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
TOTAL						7.821.243,75

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17 por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.570.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		800.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.779.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.779.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						7.154.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.902.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.150.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.250.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		900.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.752.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.752.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	7.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.300.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.738,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.738,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.738,93		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.738,93			
TOTAL						9.940.738,93

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17 21, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.333.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.333.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.333.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	600.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	975.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	525.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						3.333.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.114.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	26.724.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.085.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	410.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.675.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			
TOTAL						42.100.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA
UNIDADE 01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				908.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.000,00			
TOTAL						933.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:57
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.286.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.020.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.020.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	177.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.750.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.801.209,96
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.801.209,96	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.801.209,96		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	656.636,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	341.535,48			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.450,00			
TOTAL						7.087.209,96

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						11.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.656.338,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.338,93	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		26.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	26.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.338,93		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	223.338,93			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.538,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.538,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.538,93		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	118.538,93			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						2.794.877,86

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.740.101,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.438.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	356.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.513.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.508.114,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		915.577,86		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	644.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	246.577,86			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.150.046,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	112.440,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	227.269,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.810.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	64.276,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	27.560,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.206.736,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.206.736,95	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		562.095,71		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	561.095,71			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.813,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.813,84			
TOTAL						58.946.838,86

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.652.750,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.011.808,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.656.858,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	43.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		354.950,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.450,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	7.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.640.942,54	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.532.400,54		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.007.855,75			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	132.205,86			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	28.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	142.738,93			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.108.542,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.342,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	78.300,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	281.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	15.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.600,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		82.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	78.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
TOTAL						6.863.350,54

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de 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/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				205.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			129.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	107.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						211.900,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.542.973,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.350,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.850,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.031.623,67	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.623,67		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	52.545,81			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	21.077,86			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	274.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	7.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.568,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.568,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.568,93		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.568,93			
TOTAL						2.583.542,60

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Evento em 30/11/2023 09:56:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	713.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						977.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.412.279,57
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.412.279,57	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.412.279,57		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.412.279,57			
TOTAL						28.769.278,06

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
UNIDADE 01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.881.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.073.291,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.890,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.807.948,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	29.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		47.758,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.633.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						7.002.239,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/01/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						407.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						727.400,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						421.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
UNIDADE 01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				852.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						862.680,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				352.668,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			352.668,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.668,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.601,93			
TOTAL						352.668,19

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
UNIDADE 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			309.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	233.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				496.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			496.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	486.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						805.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.640,03

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

TOTAL GERAL	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa		224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		224.576,55		224.576,55
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.435.401,89	4.435.401,89
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			13.586,40	13.586,40
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
	TOTAL	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/30608/30608_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 2
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.290.233,87	4.290.233,87
04 122	Administração Geral			4.014.733,87	4.014.733,87
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.302.233,87	3.302.233,87
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			76.500,00	76.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			772.500,00	772.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			88.896,00	88.896,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.895.500,00	1.895.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			265.837,87	265.837,87
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			160.000,00	160.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			712.500,00	712.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			700.000,00	700.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			275.500,00	275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			275.500,00	275.500,00
08	Assistência Social			43.500,00	43.500,00
08 244	Assistência Comunitária			43.500,00	43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.333.733,87	4.333.733,87

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/2023_20660_06_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 3
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56
04 122	Administração Geral		240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		240.000,00		240.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.616.665,56	4.616.665,56
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.100.000,00	2.100.000,00
	TOTAL	0,00	240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20668/20668_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(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		1.745.150,93	8.320.077,86	10.065.228,79
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.645.150,93		1.645.150,93
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.645.150,93		1.645.150,93
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.582.712,00		1.582.712,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		57.438,93		57.438,93
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.213.000,00	1.213.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.107.077,86	7.107.077,86
26	Transporte		854.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário		854.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		854.318,17		854.318,17
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		854.318,17		854.318,17
	TOTAL	0,00	2.599.469,10	8.320.077,86	10.919.546,96

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiaigrada/2023/37561/37561_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 5
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		5.000,00	352.000,00	357.000,00
20 605	Abastecimento			21.000,00	21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			21.000,00	21.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			21.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural		5.000,00	331.000,00	336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	331.000,00	336.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			331.000,00	331.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	362.000,00	367.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Controle dados.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 6
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12 306	Alimentação e Nutrição			3.333.000,00	3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			3.333.000,00	3.333.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.333.000,00	3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental		400.000,00	41.736.338,93	42.136.338,93
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			27.030.600,00	27.030.600,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			19.590.600,00	19.590.600,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			3.440.000,00	3.440.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		400.000,00	14.705.738,93	15.105.738,93
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.640.738,93	7.640.738,93
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			3.185.000,00	3.185.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.580.000,00	1.580.000,00
12 365	Educação Infantil		451.243,75	24.428.400,00	24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			15.069.400,00	15.069.400,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.900.000,00	1.900.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.169.400,00	13.169.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		451.243,75	9.359.000,00	9.810.243,75
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		451.243,75		451.243,75
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.954.000,00	5.954.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.205.000,00	2.205.000,00
	TOTAL	0,00	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/10/2023 09:06:17 Comissão de Orçamento Finanças e Contabilidade
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de Julho de 2021, do Conselho Nacional de Justiça.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00	928.500,00	933.500,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	928.500,00	933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	928.500,00	933.500,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			928.500,00	928.500,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20668/20668_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23 695	Turismo		2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.752.759,96		2.752.759,96
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			485.000,00	485.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.689.450,00	1.689.450,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.610.000,00	1.610.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			540.000,00	540.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/3668/3668_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário		128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		128.538,93		128.538,93
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.905.000,00	1.905.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			99.000,00	99.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			662.338,93	662.338,93
	TOTAL	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/37560/2060_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 10
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			80.701,87	80.701,87
04 122	Administração Geral			80.701,87	80.701,87
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			77.442,37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			3.259,50	3.259,50
10	Saúde		291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98
10 122	Administração Geral		291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS		291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		286.000,00		286.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			371.000,00	371.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			3.544.616,79	3.544.616,79
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.100.000,00	4.100.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			20.899.079,23	20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			20.899.079,23	20.899.079,23
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			10.967.035,86	10.967.035,86
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			9.822.043,37	9.822.043,37
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			23.548.632,17	23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			23.548.632,17	23.548.632,17
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			14.083.276,39	14.083.276,39
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.006.500,00	1.006.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.444.252,46	4.444.252,46
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			61.916,00	61.916,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.387.769,86	3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.387.769,86	3.387.769,86
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.387.769,86	3.387.769,86
10 304	Vigilância Sanitária			648.000,00	648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			648.000,00	648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.068.538,93	2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.068.538,93	2.068.538,93
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.068.538,93	2.068.538,93

Redação Final 44302 Protocolo 376176 Em 30/11/2023 09:06:17 - Vereador
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133, de 06 de julho de 2021, pela Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista - SP
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialdeplenaria/2023/20663/20663_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 11
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	291.000,00	58.655.838,85	58.946.838,85

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 12
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	7.095.250,54	7.100.250,54
08 241	Assistência ao Idoso			302.032,48	302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			158.000,00	158.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			133.000,00	133.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			144.032,48	144.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			144.032,48	144.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.132.218,06	4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.586.111,58	2.586.111,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			655.661,58	655.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.548.650,00	1.548.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			188.800,00	188.800,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			735.003,60	735.003,60
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			298.003,60	298.003,60
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			385.000,00	385.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			557.702,88	557.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			557.702,88	557.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			159.400,00	159.400,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.661.000,00	2.666.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			313.000,00	313.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			199.000,00	199.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			780.000,00	780.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.095.250,54	7.100.250,54

Redação Final 4/2023 Stocolo 3361 Em 3/11/2023 09:16:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 313 de 26 de junho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia do original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/3663/3663_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 13
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			1.522.964,74	1.522.964,74
04 122	Administração Geral			338.114,74	338.114,74
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			338.114,74	338.114,74
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			338.114,74	338.114,74
04 125	Normatização e Fiscalização			1.184.850,00	1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.184.850,00	1.184.850,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			491.000,00	491.000,00
06	Segurança Pública			1.060.577,86	1.060.577,86
06 181	Policiamento			995.577,86	995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			995.577,86	995.577,86
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			893.500,00	893.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			102.077,86	102.077,86
06 182	Defesa Civil			65.000,00	65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			65.000,00	65.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			65.000,00	65.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.583.542,60	2.583.542,60

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/29660/29660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			977.500,00	977.500,00
02 061	Ação Judiciária			977.500,00	977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00	977.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00	977.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 15
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			4.200.000,00	4.200.000,00
04 122	Administração Geral			4.200.000,00	4.200.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.200.000,00	4.200.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.200.000,00	4.200.000,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00			5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49			10.326.998,49
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00			7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99 999	Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
	TOTAL	24.569.278,06	0,00	4.200.000,00	28.769.278,06

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade e Controladoria
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/29660/29660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 16
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		100.000,00	5.573.680,00	5.673.680,00
15 452	Serviços Urbanos			5.278.680,00	5.278.680,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.278.680,00	5.278.680,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.660.000,00	2.660.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental		100.000,00	295.000,00	395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	295.000,00	395.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		100.000,00		100.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			295.000,00	295.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18 542	Controle Ambiental		100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.559,00	66.559,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			568.000,00	568.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			363.000,00	363.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			231.000,00	231.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	6.802.239,00	7.002.239,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/26602/26602_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	402.300,00	407.300,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	402.300,00	407.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	402.300,00	407.300,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			326.300,00	326.300,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	402.300,00	407.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/36608/36608_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			727.400,00	727.400,00
04 122	Administração Geral			727.400,00	727.400,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			727.400,00	727.400,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			722.400,00	722.400,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	727.400,00	727.400,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			421.300,00	421.300,00
04 122	Administração Geral			421.300,00	421.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			421.300,00	421.300,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			421.300,00	421.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	421.300,00	421.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			862.680,00	862.680,00
04 122	Administração Geral			862.680,00	862.680,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			862.680,00	862.680,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			862.680,00	862.680,00
15	Urbanismo		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15 451	Infra-Estrutura Urbana		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		58.601,93		58.601,93
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		294.066,26		294.066,26
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		491.000,00		491.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			314.000,00	314.000,00
	TOTAL	0,00	843.668,19	1.176.680,00	2.020.348,19

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialdiscussao/2023/29660/29660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.639.208,80	2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			25.060.000,00	25.060.000,00
99	Reserva de Contingência	12.338.431,23			12.338.431,23
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23			12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23			12.338.431,23
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23			12.338.431,23
	TOTAL	12.338.431,23	700.000,00	27.699.208,80	40.737.640,03
	TOTAL GERAL	36.907.709,29	8.861.256,48	212.444.794,23	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	224.576,55	0,00	224.576,55
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.435.401,89	4.435.401,89
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13.586,40	13.586,40
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
04	Administração	0,00	245.000,00	19.310.246,04	19.555.246,04
04 122	Administração Geral	0,00	245.000,00	17.849.896,04	18.094.896,04
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	4.125.833,87	4.130.833,87
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	772.500,00	772.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	88.896,00	88.896,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.895.500,00	1.895.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	265.837,87	265.837,87
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	326.300,00	326.300,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	421.300,00	421.300,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	240.000,00	7.530.065,56	7.770.065,56
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.616.665,56	4.616.665,56
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	722.400,00	722.400,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	862.680,00	862.680,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	862.680,00	862.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	338.114,74	338.114,74
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	338.114,74	338.114,74
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Publicação Eletrônica 04/12/2023 Protocolo 27561 Envio:06/12/2023 11:07:12 Validação: https://www.tce.sp.gov.br/ Conforme Resolução nº 1262/2015 do TCESP de 06/12/2023 Publicado no Portal Oficial do Município de Paraguaçu Paulista em https://www.paraguacupaulista.sp.gov.br/public/paginas/legislativa/2023/2023.pdf
Este documento é cópia do original assinado digitalmente.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	245.000,00	19.310.246,04	19.555.246,04
04 122	Administração Geral	0,00	245.000,00	17.849.896,04	18.094.896,04
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	77.442,37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.184.850,00	1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.184.850,00	1.184.850,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.060.577,86	1.060.577,86
06 181	Policiamento	0,00	0,00	995.577,86	995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	995.577,86	995.577,86
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	893.500,00	893.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	102.077,86	102.077,86
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.138.750,54	7.143.750,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	302.032,48	302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	144.032,48	144.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	144.032,48	144.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.132.218,06	4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.586.111,58	2.586.111,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	655.661,58	655.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.548.650,00	1.548.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	188.800,00	188.800,00

Redação Final 4222 Processo 3756 Evento 6 Ordem 2 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 5.948 de 2021, de 9 de julho de 2021, disponibilizada em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/sapl/publico/materialegislativa/2024/2066/2066_original.pdf
Este documento é cópia da versão original disponibilizada em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/sapl/publico/materialegislativa/2024/2066/2066_original.pdf
Impresso por 376 em 30/01/2024 às 09:06:17 - Impressão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	7.138.750,54	7.143.750,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.132.218,06	4.132.218,06
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	735.003,60	735.003,60
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	298.003,60	298.003,60
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	557.702,88	557.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	557.702,88	557.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.704.500,00	2.709.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.639.208,80	2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	25.060.000,00	25.060.000,00
10	Saúde	0,00	291.000,00	58.866.136,98	58.866.136,98
10 122	Administração Geral	0,00	291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.544.616,79	3.544.616,79
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

Redação Final Protocolo 37561 Envio 28/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 63 de 16 de julho de 2021 - TCESP
Este documento é cópia do original assinado digitalmente em https://sancas.tce.sp.gov.br/publicacao/pdf/
Para conferir a autenticidade desta cópia acesse o site do TCESP e informe o código 23/2026/000003



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	20.899.079,23	20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	20.899.079,23	20.899.079,23
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	10.967.035,86	10.967.035,86
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	9.822.043,37	9.822.043,37
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	23.548.632,17	23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	23.548.632,17	23.548.632,17
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	14.083.276,39	14.083.276,39
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.444.252,46	4.444.252,46
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	61.916,00	61.916,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
12	Educação	0,00	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	400.000,00	41.736.338,93	42.136.338,93
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	27.030.600,00	27.030.600,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	19.590.600,00	19.590.600,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	400.000,00	14.705.738,93	15.105.738,93
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.640.738,93	7.640.738,93
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	3.185.000,00	3.185.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	451.243,75	24.428.400,00	24.879.643,75

Redação Final aprovada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.382 de 6 de julho de 2021 - https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/20660/20660_signed.pdf
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Camara Municipal de Paraguacu Paulista e Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em 11/12/2023 09:06:17 - Projeto 00007611 envio efetuado por 13 - Projeto 00007611 envio efetuado por 13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 5
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12 365	Educação Infantil	0,00	451.243,75	24.428.400,00	24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.069.400,00	15.069.400,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.169.400,00	13.169.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	451.243,75	9.359.000,00	9.810.243,75
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	451.243,75	0,00	451.243,75
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.954.000,00	5.954.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	928.500,00	928.500,00
15	Urbanismo	0,00	2.688.819,12	14.207.757,86	16.896.576,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.488.819,12	314.000,00	2.802.819,12
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.645.150,93	0,00	1.645.150,93
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.582.712,00	0,00	1.582.712,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	57.438,93	0,00	57.438,93
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	58.601,93	0,00	58.601,93
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	294.066,26	0,00	294.066,26
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	13.598.757,86	13.698.757,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.107.077,86	7.107.077,86
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.278.680,00	5.278.680,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 27561 Em 10/10/2023 09:06:01 Assinado digitalmente conforme resolução CNJ nº 396 de julho de 2016 Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por Cleber Campos Oliveira e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - Gabinete Eletrônico, Finanças Orçamento, Finanças Responsabilidade. Acesse em https://www.tcm.ba.gov.br/media/sgp/publicmata/legislativo/2023/finalpdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.238.559,00	1.338.559,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.238.559,00	1.338.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.559,00	66.559,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	352.000,00	357.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	331.000,00	336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	331.000,00	336.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23 695	Turismo	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.752.759,96	0,00	2.752.759,96
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.689.450,00	1.689.450,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
27	Desporto e Lazer	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86

Redação final 4/2024 Protocolo 57561 Envie em 30/01/2024 17:00:39 para Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme resolução 3.000/2021, Art. 2º, II, por https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/5706/5706_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/materialegislativa/2024/5706



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	128.538,93	0,00	128.538,93
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	662.338,93	662.338,93
28	Encargos Especiais	23.156.998,49	0,00	0,00	23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49	0,00	0,00	10.326.998,49
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80	0,00	0,00	13.750.710,80
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
	TOTAL	36.907.709,29	8.861.256,48	212.444.794,23	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:27 Validação de Orçamento - Emissão de Certificado Digital, por decisão do Orçamento Resolução nº 11, de 06 de julho de 2021, por [illegible]
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11, de 06 de julho de 2021, por decisão do Orçamento. Disponível em: https://sistemas.tce.pa.gov.br/acupublic/saopublicsp.leg.br/acd4/app/public/saopublicsp/2023/2023/2023

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84			4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061	Ação Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00			977.500,00
04	Administração	17.051.423,42	2.503.822,62		19.555.246,04
04 122	Administração Geral	15.747.073,42	2.347.822,62		18.094.896,04
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.014.833,87	116.000,00		4.130.833,87
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.551.065,56	2.219.000,00		7.770.065,56
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	862.680,00			862.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00			712.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	338.114,74			338.114,74
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	12.822,62		80.701,87
04 124	Controle Interno	275.500,00			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00			275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
06	Segurança Pública	1.060.577,86			1.060.577,86
06 181	Policiamento	995.577,86			995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	995.577,86			995.577,86
06 182	Defesa Civil	65.000,00			65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
08	Assistência Social	5.941.944,68	1.201.805,86		7.143.750,54
08 241	Assistência ao Idoso	213.652,80	88.379,68		302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.000,00	47.000,00		158.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.652,80	41.379,68		144.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.132.791,88	999.426,18		4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.178.111,58	408.000,00		2.586.111,58
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	406.003,60	329.000,00		735.003,60
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	389.276,70	168.426,18		557.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	159.400,00			159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	2.595.500,00	114.000,00		2.709.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	199.000,00	114.000,00		313.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.353.000,00			2.353.000,00
09	Previdência Social			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			28.399.208,80	28.399.208,80

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf
Edição Digital 4020230927 Documento 20778 Enviado em 30/09/2023 09:48:17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 2
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	1.407.757,27	57.458.379,71		58.866.136,98
10 122	Administração Geral	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 301	Atenção Básica	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 304	Vigilância Sanitária		648.000,00		648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00		648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
12	Educação	355.238,93	69.993.743,75		70.348.982,68
12 306	Alimentação e Nutrição	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	47.238,93	42.089.100,00		42.136.338,93
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00		27.030.600,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	47.238,93	15.058.500,00		15.105.738,93
12 365	Educação Infantil	25.000,00	24.854.643,75		24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00		15.069.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	25.000,00	9.785.243,75		9.810.243,75
13	Cultura	933.500,00			933.500,00
13 392	Difusão Cultural	933.500,00			933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00			933.500,00
15	Urbanismo	14.279.798,72	2.616.778,26		16.896.576,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	186.040,86	2.616.778,26		2.802.819,12
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	117.438,93	1.527.712,00		1.645.150,93
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	68.601,93	1.089.066,26		1.157.668,19
15 452	Serviços Urbanos	13.698.757,86			13.698.757,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.420.077,86			8.420.077,86
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.278.680,00			5.278.680,00
15 542	Controle Ambiental	395.000,00			395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	395.000,00			395.000,00
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,00
18 542	Controle Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.328.559,00			1.328.559,00
20	Agricultura	357.000,00			357.000,00
20 605	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00			21.000,00

Redação Final 6/2023 Protocolo 7560 Revisão nº 1 - 08/11/2023 08:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

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	336.000,00			336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	336.000,00			336.000,00
23	Comércio e Serviços	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695	Turismo	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
26	Transporte	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	844.318,17		854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.794.877,86			2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
99	Reserva de Contingência	1.412.279,57		12.338.431,23	13.750.710,80
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			12.338.431,23	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.338.431,23	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
	TOTAL	80.109.511,64	137.366.608,33	40.737.640,03	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.681.605,84

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.290.233,87
Função	08	Assistência Social	43.500,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.042.665,56

Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	10.065.228,79
Função	26	Transporte	854.318,17

Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	357.000,00

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	70.348.982,68

Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	933.500,00

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	7.098.209,96

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.794.877,86

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	80.701,87
Função	10	Saúde	58.866.136,98

Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.100.250,54

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.522.964,74

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.060.577,86

Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	977.500,00

Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.200.000,00
Função	28	Encargos Especiais	23.156.998,49
Função	99	Reserva de Contingência	1.412.279,57

Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.673.680,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.328.559,00

Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	407.300,00

Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	727.400,00

Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	421.300,00

Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	862.680,00
Função	15	Urbanismo	1.157.668,19

Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	28.399.208,80
Função	99	Reserva de Contingência	12.338.431,23

	TOTAL GERAL	258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.681.605,84
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.333.733,87
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.042.665,56

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.919.546,96
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.348.982,68
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	933.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.098.209,96
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.794.877,86
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	58.946.838,85
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.100.250,54
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.583.542,60
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.063.250,01
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.020.348,19
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
	TOTAL	258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
	TOTAL	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 27/09/2023

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.235.000,00
	TOTAL	2.235.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	240.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.995.000,00
	TOTAL	2.235.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 | Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS | Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º) | Lei: 0000, Data: 27/09/2023

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	794.000,00
	TOTAL	794.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	486.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	308.000,00
	TOTAL	794.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	40.737.640,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09	272	0027 1037 0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.208,80
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

| | | |



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.143.750,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.651.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.248,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	356.450,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.585.400,54	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.444,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	210.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	640.598,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	780.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	86.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.100,00	
09	**Previdência Social**		28.399.208,80
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	16.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.555.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	350.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	45.208,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	**Saúde**		58.866.136,98
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.662.104,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.814.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.513.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	915.577,86	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	385.710,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	521.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.003.940,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.622.269,86	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	22.459.836,39	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	196.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.100.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	562.095,71	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.788,92	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.813,84	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		12.338.431,23
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL			106.747.527,55

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
01				Legislativa		4.681.605,84
01	031			Ação Legislativa		4.681.605,84
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO		4.681.605,84
			1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		224.576,55
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	224.576,55	
			2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.435.401,89
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.865.991,79	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.695,13	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.175,62	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.737,61	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	96.563,50	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.238,24	
			2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		13.586,40
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.586,40	
			2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.041,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	
TOTAL						4.681.605,84

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.680.896,00
04	122				Administração Geral		1.680.896,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		980.896,00
			2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		76.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
			2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
			2004		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		772.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		88.896,00
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.426,00	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.265,00	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	205,00	
04	122	0011			ENSINO SUPERIOR		700.000,00
			2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		700.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
04					Administração		1.895.500,00
04	122				Administração Geral		1.895.500,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.895.500,00
			2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.895.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00	
04					Administração		265.837,87
04	122				Administração Geral		265.837,87
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		265.837,87
			2007		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		265.837,87
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.137,87	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.400,00	
04					Administração		160.000,00
04	122				Administração Geral		160.000,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		160.000,00
			2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		160.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04					Administração		275.500,00
04	124				Controle Interno		275.500,00
04	124	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		275.500,00
			2090		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		275.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		12.500,00
04	122				Administração Geral		12.500,00
04	122	0011			ENSINO SUPERIOR		12.500,00
			2100		MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	
08					Assistência Social		43.500,00
08	244				Assistência Comunitária		43.500,00
08	244	0024			SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,00
			2077		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
			2078		CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
TOTAL							4.333.733,87

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		4.616.665,56
04	122				Administração Geral		4.616.665,56
04	122	0003			ATENDIMENTO COM QUALIDADE		4.616.665,56
			2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.616.665,56
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317.365,56	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	89.800,00	
04					Administração		86.000,00
04	122				Administração Geral		86.000,00
04	122	0003			ATENDIMENTO COM QUALIDADE		86.000,00
			2013		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		86.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	
04					Administração		2.340.000,00
04	122				Administração Geral		2.340.000,00
04	122	0003			ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.340.000,00
			1004		ILUMINAÇÃO PUBLICA		240.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	240.000,00	
			2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.100.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	
TOTAL							7.042.665,56

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		1.645.150,93
15	451				Infra-Estrutura Urbana		1.645.150,93
15	451	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.645.150,93
			1005		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.582.712,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.582.712,00	
			1006		CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1008		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		57.438,93
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	57.438,93	
15					Urbanismo		1.313.000,00
15	452				Serviços Urbanos		1.313.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.313.000,00
			1031		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2019		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.213.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.000,00	
15					Urbanismo		7.107.077,86
15	452				Serviços Urbanos		7.107.077,86
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		7.107.077,86
			2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		7.107.077,86
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.612.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.975.077,86	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26					Transporte		854.318,17
26	782				Transporte Rodoviário		854.318,17
26	782	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		854.318,17
			1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		854.318,17
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	854.318,17	
TOTAL							10.919.546,96

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
18						Gestão Ambiental		10.000,00
18	542					Controle Ambiental		10.000,00
18	542	0006				DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00
			2023			MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		10.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
20						Agricultura		357.000,00
20	605					Abastecimento		21.000,00
20	605	0006				DESENVOLVIMENTO RURAL		21.000,00
			2103			MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		21.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	
20	606					Extensão Rural		336.000,00
20	606	0006				DESENVOLVIMENTO RURAL		336.000,00
			1013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2022			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		331.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	
TOTAL								367.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		7.821.243,75
12	361				Ensino Fundamental		5.165.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		5.165.000,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		3.185.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.085.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.580.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.000,00	
12	365				Educação Infantil		2.656.243,75
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		2.656.243,75
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		451.243,75
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	451.243,75	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.205.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
12					Educação		7.154.000,00
12	365				Educação Infantil		7.154.000,00
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		7.154.000,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.200.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	
			2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.954.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.570.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12					Educação		9.940.738,93
12	361				Ensino Fundamental		9.940.738,93
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		9.940.738,93
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.300.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	
			2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.640.738,93
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.250.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.738,93	
12					Educação		3.333.000,00
12	306				Alimentação e Nutrição		3.333.000,00
12	306	0010			COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS		3.333.000,00
			2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.333.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.333.000,00	
12					Educação		42.100.000,00
12	361				Ensino Fundamental		27.030.600,00
12	361	0007			APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.000.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00	
		2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		19.590.600,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.915.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.600,00	
		2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3.440.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.030.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	
12	365			Educação Infantil		15.069.400,00
12	365	0007		APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.900.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
		2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		13.169.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.169.400,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	
TOTAL						70.348.982,68

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
13					Cultura		933.500,00
13	392				Difusão Cultural		933.500,00
13	392	0014			PROMOÇÃO CULTURAL		933.500,00
			1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2055		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		928.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL							933.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
23				Comércio e Serviços		7.087.209,96
23	695			Turismo		7.087.209,96
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		7.087.209,96
			1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.752.759,96
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.752.759,96	
			1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		485.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.689.450,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	18.450,00	
			2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.610.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00	
			2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		540.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
23				Comércio e Serviços		11.000,00
23	695			Turismo		11.000,00
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		11.000,00
			2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
TOTAL						7.098.209,96

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
27		Desporto e Lazer		2.794.877,86
27 812		Desporto Comunitário		2.794.877,86
27 812 0016		INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.794.877,86
	1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		128.538,93
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	128.538,93	
	2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.905.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		99.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		662.338,93
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662.338,93	
TOTAL				2.794.877,86

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
04	Administração		80.701,87
04 122	Administração Geral		80.701,87
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		80.701,87
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		77.442,37
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.071,08	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.340,31	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	30,98	
2113	AME DIGITAL		3.259,50
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.812,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	7,50	
10	Saúde		58.866.136,98
10 122	Administração Geral		8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS		8.314.116,79
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		286.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	286.000,00	
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		371.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		3.544.616,79
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.226.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.538,93	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	6.077,86	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10 301	Atenção Básica		20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		20.899.079,23
2088	MAIS MÉDICOS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		10.967.035,86
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.336.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.442.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	129.035,86	
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		9.822.043,37
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.302.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.954.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.543,37	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		23.548.632,17

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
		2027		PARCEIROS DO SUS - MAC		14.083.276,39
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.984.776,39	
		2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.006.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.965.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965.000,00	
		2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		4.444.252,46
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.046.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	556.017,85	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.234,61	
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		1.987.687,32
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.662.104,13	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.794,27	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	1.788,92	
		2113		AME DIGITAL		61.916,00
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.916,00	
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico		3.387.769,86
10	303	0018		ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.387.769,86
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.387.769,86
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.269,86	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	304			Vigilância Sanitária		648.000,00
10	304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00
		2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		648.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica		2.068.538,93
10	305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		2.068.538,93
		2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.068.538,93
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.538,93	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL						58.946.838,85

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08				Assistência Social		6.863.350,54
08	241			Assistência ao Idoso		277.032,48
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		133.000,00
			2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		133.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
08	241	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		144.032,48
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		144.032,48
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.032,48	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		3.920.318,06
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.562.611,58
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		643.661,58
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.661,58	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	11.000,00	
			2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.548.650,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.700,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.450,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		181.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		188.800,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.800,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
08	243	0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		722.003,60
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		285.003,60
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.003,60	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		385.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		541.702,88
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		541.702,88
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.702,88	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	69.000,00	
08	243	0034		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
			2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		94.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.158,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.342,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08	244			Assistência Comunitária		2.666.000,00
08	244	0034		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		313.000,00
			2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		90.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.100,00	
			2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.500,00	
			2109	BENEFICIO EVENTUAL		199.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
08	244	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.353.000,00
			1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		780.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	
			2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.564.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08				Assistência Social		211.900,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		211.900,00
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		159.400,00
			2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		159.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
08				Assistência Social		25.000,00
08	241			Assistência ao Idoso		25.000,00
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00	
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
TOTAL				7.100.250,54

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.522.964,74
04	122				Administração Geral		338.114,74
04	122	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		338.114,74
			2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		338.114,74
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.045,81	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.568,93	
04	125				Normatização e Fiscalização		1.184.850,00
04	125	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.184.850,00
			2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		693.850,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.850,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		491.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
06					Segurança Pública		1.060.577,86
06	181				Policiamento		995.577,86
06	181	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		995.577,86
			2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		893.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		102.077,86
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.077,86	
06	182				Defesa Civil		65.000,00
06	182	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		65.000,00
			2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		65.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							2.583.542,60

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
02						Judiciária		977.500,00
02	061					Ação Judiciária		977.500,00
02	061	0025				ASSUNTOS JURIDICOS		977.500,00
			2079			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		977.500,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.000,00	
				3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL								977.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		4.200.000,00
04	122			Administração Geral		4.200.000,00
04	122	0026		ENCARGOS GERAIS		4.200.000,00
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.200.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200.000,00	
28				Encargos Especiais		23.156.998,49
28	843			Serviço da Dívida Interna		5.030.000,00
28	843	0026		ENCARGOS GERAIS		5.030.000,00
			0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		5.000.000,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	
			0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
			3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846			Outros Encargos Especiais		18.126.998,49
28	846	0026		ENCARGOS GERAIS		18.126.998,49
			0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		10.326.998,49
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426.998,49	
			0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.800.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	
99				Reserva de Contingência		1.412.279,57
99	999			Reserva de Contingência		1.412.279,57
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
			0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.412.279,57	
TOTAL						28.769.278,06

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		5.673.680,00
15	452			Serviços Urbanos		5.278.680,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.278.680,00
			2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.541.330,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.636.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.890,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.340,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.660.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.660.000,00	
			2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		77.350,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
15	542			Controle Ambiental		395.000,00
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		395.000,00
			1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		295.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
18				Gestão Ambiental		1.328.559,00
18	542			Controle Ambiental		1.328.559,00
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.328.559,00
			1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.559,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.801,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.758,00	
			2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		568.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		363.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		231.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						7.002.239,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		407.300,00
04	122				Administração Geral		407.300,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		407.300,00
			1036		ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		326.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.800,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		76.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	76.000,00	
TOTAL							407.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		727.400,00
04	122					Administração Geral		727.400,00
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		727.400,00
			2015			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		722.400,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.900,00	
				3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2016			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL								727.400,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		421.300,00
04	122				Administração Geral		421.300,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		421.300,00
			2011		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		421.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.300,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							421.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		862.680,00
04	122				Administração Geral		862.680,00
04	122	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		862.680,00
			2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		862.680,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.570,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.610,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15					Urbanismo		352.668,19
15	451				Infra-Estrutura Urbana		352.668,19
15	451	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		352.668,19
			1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		58.601,93
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	58.601,93	
			1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		294.066,26
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	294.066,26	
15					Urbanismo		805.000,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana		805.000,00
15	451	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		805.000,00
			1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		491.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	491.000,00	
			2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		314.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							2.020.348,19

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		28.399.208,80
09	272				Previdência do Regime Estatutário		28.399.208,80
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		28.399.208,80
			1037		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
			2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.639.208,80
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.208,80	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00	
			2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		25.060.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.215.000,00	
				3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99					Reserva de Contingência		12.338.431,23
99	997				Reserva de Contingência - RPPS		12.338.431,23
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		12.338.431,23
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		12.338.431,23
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL							40.737.640,03

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
01			Legislativa					4.681.605,84
01	031		Ação Legislativa					4.681.605,84
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO					4.681.605,84
		1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					224.576,55
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	224.576,55	
		2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					4.435.401,89
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.865.991,79	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	350.695,13	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	889.175,62	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	226.737,61	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	96.563,50	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00	6.238,24	
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					13.586,40
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.586,40	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					8.041,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	8.041,00	
TOTAL								4.681.605,84

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	01	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
04			Administração					1.680.896,00
04	122		Administração Geral					1.680.896,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR					980.896,00
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					76.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		76.500,00	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					43.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		43.000,00	
		2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE					772.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		229.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		23.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		510.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					88.896,00
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		49.426,00	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		39.265,00	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00		205,00	
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR					700.000,00
		2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					700.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		700.000,00	
TOTAL								1.680.896,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	02	SECRETARIA

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			1.895.500,00
04 122	Administração Geral			1.895.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.895.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.895.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.700.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	35.500,00
TOTAL				1.895.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			265.837,87
04 122	Administração Geral			265.837,87
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			265.837,87
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			265.837,87
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	151.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	11.137,87
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	8.400,00
TOTAL				265.837,87

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	04	DEFESA CONTRA SINISTROS

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.		Valor
04				Administração							160.000,00
04	122			Administração Geral							160.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR							160.000,00
		2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							160.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			155.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00			5.000,00	
TOTAL											160.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			275.500,00
04 124	Controle Interno			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			275.500,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			275.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	107.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	158.000,00
TOTAL				275.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	06	POLO UNIVESP

Funcional Programática									Grupo de Despesa			
Cod				Descrição					F.R.			Valor
04				Administração								12.500,00
04	122			Administração Geral								12.500,00
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR								12.500,00
		2100		MANUTENÇÃO UNIVESP								12.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01. 00	12.500,00	
TOTAL												12.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
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	0	01. 00	37.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00
TOTAL				43.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					4.616.665,56
04	122			Administração Geral					4.616.665,56
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					4.616.665,56
		2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					4.616.665,56
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		2.857.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		352.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.317.365,56	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		8.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		74.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		7.800,00	
TOTAL									4.616.665,56

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNID	02	DEPENDENCIAS - DEAF

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod								Descrição	F.R.		Valor
04								Administração			86.000,00
04	122							Administração Geral			86.000,00
04	122	0003						ATENDIMENTO COM QUALIDADE			86.000,00
		2013						MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			86.000,00
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	86.000,00	
TOTAL											86.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNID	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
04			Administração					2.340.000,00
04	122		Administração Geral					2.340.000,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE					2.340.000,00
		1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA					240.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		190.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		50.000,00	
		2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP					2.100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		100.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00		5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00		1.995.000,00	
TOTAL								2.340.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
15				Urbanismo					1.645.150,93
15	451			Infra-Estrutura Urbana					1.645.150,93
15	451	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.645.150,93
		1005		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					1.582.712,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		50.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.050.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		238.856,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		238.856,00	
		1006		CONTROLE DE EROSÃO URBANA					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		1008		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS					57.438,93
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		52.438,93	
TOTAL									1.645.150,93

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		1.313.000,00
15 452	Serviços Urbanos		1.313.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.313.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.213.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	929.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	88.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	154.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	12.000,00
TOTAL			1.313.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Valor
Cod				Descrição					F.R.				
15				Urbanismo									7.107.077,86
15	452			Serviços Urbanos									7.107.077,86
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE									7.107.077,86
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.									7.107.077,86
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00		4.612.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00		500.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01. 00		1.955.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	08. 00		20.077,86	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00		20.000,00	
26				Transporte									854.318,17
26	782			Transporte Rodoviário									854.318,17
26	782	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE									854.318,17
		1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS									854.318,17
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00		85.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	02. 00		759.318,17	
TOTAL													7.961.396,03

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBUNID	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA

Funcional Programática										Grupo de Despesa					Valor
Cod					Descrição						F.R.				
18					Gestão Ambiental										10.000,00
18	542				Controle Ambiental										10.000,00
18	542	0006			DESENVOLVIMENTO RURAL										10.000,00
		2023			MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL										10.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01.	00	10.000,00	
20					Agricultura										357.000,00
20	605				Abastecimento										21.000,00
20	605	0006			DESENVOLVIMENTO RURAL										21.000,00
		2103			MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL										21.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01.	00	21.000,00	
20	606				Extensão Rural										336.000,00
20	606	0006			DESENVOLVIMENTO RURAL										336.000,00
		1013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE										5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS					0	01.	00	5.000,00	
		2022			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										331.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01.	00	156.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01.	00	19.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01.	00	156.000,00	
TOTAL															367.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Funcional Programática									Grupo de Despesa			
Cod									Descrição	F.R.		Valor
12									Educação			7.821.243,75
12	361								Ensino Fundamental			5.165.000,00
12	361	0009							ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			5.165.000,00
		1015							REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			400.000,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 01. 00	170.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 05. 00	230.000,00	
		2082							MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			3.185.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	3.085.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 05. 00	100.000,00	
		2083							MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.580.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	652.500,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.500,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	78.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 01. 00	842.000,00	
12	365								Educação Infantil			2.656.243,75
12	365	0008							ATENÇÃO À CRIANÇA			2.656.243,75
		1015							REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			451.243,75
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 02. 00	141.243,75	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 05. 00	280.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 08. 00	20.000,00	
		2082							MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.205.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	2.105.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 05. 00	100.000,00	
TOTAL												7.821.243,75

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | |



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição						F.R.	Valor
12				Educação							3.333.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição							3.333.000,00
12	306	0010		COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS							3.333.000,00
		2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							3.333.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00				283.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00				950.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00				600.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00				975.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00				525.000,00	
TOTAL											3.333.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição						F.R.	Valor
12				Educação							42.100.000,00
12	361			Ensino Fundamental							27.030.600,00
12	361	0007		APOIO EDUCACIONAL							27.030.600,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							4.000.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	02. 00	4.000.000,00	
		2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							19.590.600,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	02. 00	17.915.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	02. 00	1.675.600,00	
		2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							3.440.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	02. 00	3.030.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	02. 00	410.000,00	
12	365			Educação Infantil							15.069.400,00
12	365	0007		APOIO EDUCACIONAL							15.069.400,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							1.900.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	02. 00	1.900.000,00	
		2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%							13.169.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	02. 00	12.169.400,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	02. 00	1.000.000,00	
TOTAL											42.100.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA
SUBUNID	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.			Valor
13				Cultura					933.500,00
13	392			Difusão Cultural					933.500,00
13	392	0014		PROMOÇÃO CULTURAL					933.500,00
		1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2055		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA					928.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		462.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		60.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		295.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		76.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		15.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		15.000,00	
TOTAL									933.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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								7.087.209,96
23	695							Turismo								7.087.209,96
23	695	0015						DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO								7.087.209,96
			1020					INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								5.000,00
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	01. 00		5.000,00	
			1021					INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								2.752.759,96
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	01. 00		5.000,00	
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	02. 00		341.535,48	
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	02. 00		252.014,12	
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	02. 00		656.636,40	
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	02. 00		297.309,42	
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	02. 00		1.200.264,54	
			1022					ATRATIVOS TURISTICOS								5.000,00
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	01. 00		5.000,00	
			2056					MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								485.000,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00		480.000,00	
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	01. 00		5.000,00	
			2057					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								1.689.450,00
				3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00		1.155.500,00	
				3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00		90.000,00	
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00		425.500,00	
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	01. 00		5.000,00	
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	08. 00		13.450,00	
			2058					MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								1.610.000,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00		1.610.000,00	
			2059					MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								540.000,00
				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		505.000,00	
				4.	4	90		INVESTIMENTOS				0	01. 00		15.000,00	
TOTAL																7.087.209,96

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática									Grupo de Despesa													
Cod									Descrição											F.R.		Valor
23									Comércio e Serviços													11.000,00
23	695								Turismo													11.000,00
23	695	0015							DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													11.000,00
		2112							FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													11.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0		01.	00				11.000,00	
TOTAL																						11.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
SUBUNID	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
27			Desporto e Lazer				2.794.877,86
27	812		Desporto Comunitário				2.794.877,86
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA				2.794.877,86
		1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS				128.538,93
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	118.538,93	
		2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				1.905.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.466.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	120.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	26.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	265.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	23.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				99.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	84.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				662.338,93
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	458.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	203.838,93	
TOTAL							2.794.877,86

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor	
04			Administração					80.701,87
04	122		Administração Geral					80.701,87
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					80.701,87
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					77.442,37
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		18.416,63	
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		3.654,45	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		46.177,27	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		9.163,04	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00		25,85	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05. 00		5,13	
		2113	AME DIGITAL					3.259,50
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.812,00	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.440,00	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00		7,50	
10			Saúde					58.866.136,98
10	122		Administração Geral					8.314.116,79
10	122	0021	GESTÃO SUS					8.314.116,79
		1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					286.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		125.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		106.000,00	
		1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					371.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		280.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		12.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		79.000,00	
		2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO					3.544.616,79
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.870.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		356.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		190.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		25.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		644.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		103.538,93	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		345.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00		5.077,86	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		4.100.000,00	
		2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		7.500,00	
10	301		Atenção Básica					20.899.079,23
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA					20.899.079,23
		2088	MAIS MÉDICOS					110.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		110.000,00	
		2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS					10.967.035,86
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		5.205.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		1.131.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		900.000,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	160.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	227.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	410.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	36.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	2.769.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	50.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	74.035,86		
		2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF					9.822.043,37
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.620.000,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.682.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	550.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.934.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	20.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	10.543,37		
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					23.548.632,17
10	302	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					23.548.632,17
		2027		PARCEIROS DO SUS - MAC					14.083.276,39
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	98.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.850.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	8.070.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	64.276,39		
		2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					1.006.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	375.500,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	111.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	49.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	14.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	363.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	43.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	41.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00		
		2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE					1.965.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.450.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	515.000,00		
		2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE					4.444.252,46
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.560.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	230.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.089.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	957.000,00		
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	556.017,85		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	42.234,61		
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU					1.987.687,32
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.386.899,19		
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	275.204,94		
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	270.181,63		
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	53.612,64		
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.492,72		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição			F.R.			Valor
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05. 00		296,20		
		2113		AME DIGITAL						61.916,00
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		61.916,00		
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico						3.387.769,86
10	303	0018		ASSISTËNCIA FARMACËUTICA						3.387.769,86
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						3.387.769,86
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.092.500,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		130.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.688.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		55.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		190.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		227.269,86		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00		
10	304			Vigilância Sanitária						648.000,00
10	304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE						648.000,00
		2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						648.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		381.500,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		50.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		11.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		95.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		105.000,00		
10	305			Vigilância Epidemiológica						2.068.538,93
10	305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE						2.068.538,93
		2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE						2.068.538,93
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		892.500,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		756.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		240.000,00		
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		44.538,93		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		17.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		93.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		25.000,00		
TOTAL										58.946.838,85

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
08			Assistência Social					6.863.350,54
08	241		Assistência ao Idoso					277.032,48
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					133.000,00
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS					133.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		47.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		46.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		15.000,00	
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					144.032,48
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					144.032,48
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		69.652,80	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		23.779,68	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		17.600,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		32.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente					3.920.318,06
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					2.562.611,58
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					643.661,58
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		568.661,58	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		28.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		36.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00		10.000,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.548.650,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.248.700,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		2.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		161.450,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		1.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		13.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		98.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		19.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					181.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		13.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		163.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					188.800,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		12.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		116.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		45.800,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		8.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		7.000,00	
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					722.003,60
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					285.003,60
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		121.264,67	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		90.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		54.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		18.738,93	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					51.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		10.000,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 29

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	36.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
	2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00		
	2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL					385.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	188.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	50.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	30.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	5.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	41.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	53.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					541.702,88
	2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					541.702,88
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	248.276,70		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	108.426,18		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	60.000,00		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	56.000,00		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	68.000,00		
08	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS					94.000,00
	2110		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS					94.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	83.158,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	7.500,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	3.342,00		
08	244		Assistência Comunitária					2.666.000,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS					313.000,00
	2065		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF					90.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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					199.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	196.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	3.000,00		
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL					2.353.000,00
	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					780.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	780.000,00		
	2064		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.564.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.085.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	150.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	324.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
	2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.000,00		
TOTAL								6.863.350,54

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 30

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
08				Assistência Social					211.900,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					211.900,00
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					23.500,00
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					12.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		11.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		2076		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES					11.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		10.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
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	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					16.000,00
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					16.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		15.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
08	243	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL					159.400,00
		2093		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					159.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		128.400,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		27.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		2.000,00	
TOTAL									211.900,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
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	0	01. 00	15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	9.000,00
TOTAL				25.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 32

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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					1.522.964,74
04	122			Administração Geral					338.114,74
04	122	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					338.114,74
		2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					338.114,74
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	177.500,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	28.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	87.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	34.545,81		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	5.568,93		
04	125			Normatização e Fiscalização					1.184.850,00
04	125	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					1.184.850,00
		2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO					693.850,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	455.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	49.850,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	184.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS					491.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	65.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	51.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	105.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	255.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
06				Segurança Pública					1.060.577,86
06	181			Policiamento					995.577,86
06	181	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					995.577,86
		2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					893.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	721.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	80.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	77.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	10.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA					102.077,86
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	81.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	21.077,86		
06	182			Defesa Civil					65.000,00
06	182	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					65.000,00
		2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					65.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	25.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	30.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00		
TOTAL									2.583.542,60

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
SUBUNID	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Descrição	F.R.	Valor
02													Judiciária		977.500,00
02	061												Ação Judiciária		977.500,00
02	061	0025											ASSUNTOS JURIDICOS		977.500,00
		2079											MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		977.500,00
			3.	1	90								PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	760.000,00
			3.	1	91								PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00
			3.	3	90								OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	150.000,00
			4.	4	90								INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL															977.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática										Grupo de Despesa				Descrição	F.R.	Valor
04														Administração		4.200.000,00
04	122													Administração Geral		4.200.000,00
04	122	0026												ENCARGOS GERAIS		4.200.000,00
		2036												MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.200.000,00
			3.	3	90						0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200.000,00	
28														Encargos Especiais		23.156.998,49
28	843													Serviço da Dívida Interna		5.030.000,00
28	843	0026												ENCARGOS GERAIS		5.030.000,00
		0003												AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		5.000.000,00
			4.	6	90						0	01.	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	
			4.	6	90						0	07.	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	
		0004												ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
			3.	2	90						0	01.	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846													Outros Encargos Especiais		18.126.998,49
28	846	0026												ENCARGOS GERAIS		18.126.998,49
		0001												OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		10.326.998,49
			3.	3	90						0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
			3.	3	91						0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426.998,49	
		0002												PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.800.000,00
			3.	1	90						0	01.	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
			3.	3	90						0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	
99														Reserva de Contingência		1.412.279,57
99	999													Reserva de Contingência		1.412.279,57
99	999	0999												RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
		0999												RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
			9.	9	99						0	01.	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.412.279,57	
TOTAL																28.769.278,06

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 35

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUBUNID	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
15				Urbanismo					5.673.680,00
15	452			Serviços Urbanos					5.278.680,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					5.278.680,00
		2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					2.541.330,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.636.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		176.890,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		727.340,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS					2.660.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		2.660.000,00	
		2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					77.350,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		77.350,00	
15	542			Controle Ambiental					395.000,00
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					395.000,00
		1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		100.000,00	
		2049		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					295.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		295.000,00	
18				Gestão Ambiental					1.328.559,00
18	542			Controle Ambiental					1.328.559,00
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					1.328.559,00
		1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM					100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		100.000,00	
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					66.559,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		18.801,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		47.758,00	
		2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					568.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		207.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		335.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					363.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		11.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		3.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		319.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
		2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					231.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		29.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		197.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
TOTAL									7.002.239,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 36

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Funcional Programática									Grupo de Despesa							
Cod					Descrição				F.R.							Valor
04					Administração											407.300,00
04	122				Administração Geral											407.300,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR											407.300,00
		1036			ENERGIA FOTOVOLTAICA											5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	01.	00	5.000,00				
		2009			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO											326.300,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	154.000,00				
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	26.800,00				
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00	95.500,00				
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	05.	00	50.000,00				
		2010			MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL											76.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	01.	00	10.000,00				
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	05.	00	66.000,00				
TOTAL																407.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 37

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			727.400,00
04 122	Administração Geral			727.400,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			727.400,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			722.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	602.900,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	69.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.000,00
TOTAL				727.400,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Funcional Programática									Grupo de Despesa					Cod	Descrição	F.R.	Valor
04														04	Administração		421.300,00
04	122													04 122	Administração Geral		421.300,00
04	122	0002												04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		421.300,00
			2011											2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		421.300,00
				3.	1	90			0	01.	00			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	329.300,00
				3.	1	91			0	01.	00			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.500,00
				3.	3	90			0	01.	00			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	60.500,00
				4.	4	90			0	01.	00			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL																	421.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					862.680,00
04	122			Administração Geral					862.680,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					862.680,00
		2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					862.680,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	480.570,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	18.610,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	343.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
TOTAL									862.680,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 40

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID	02	DIVISÃO DE URBANISMO

Funcional Programática								Grupo de Despesa									
Cod					Descrição							F.R.					Valor
15					Urbanismo												352.668,19
15	451				Infra-Estrutura Urbana												352.668,19
15	451	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL												352.668,19
		1011			MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS												58.601,93
			4.	4	90	INVESTIMENTOS						0	01.	00		5.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS						0	08.	00		53.601,93	
		1028			MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO												294.066,26
			4.	4	90	INVESTIMENTOS						0	01.	00		5.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS						0	02.	00		289.066,26	
TOTAL																	352.668,19

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
15				Urbanismo				805.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana				805.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				805.000,00
		1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				491.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	486.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	5.000,00	
		2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA				314.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	309.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	5.000,00	
TOTAL								805.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						28.399.208,80
09	272			Previdência do Regime Estatutário						28.399.208,80
09	272	0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS						28.399.208,80
		1037		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA						700.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	04.	00	700.000,00		
		2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						2.639.208,80
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	906.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	65.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	1.571.000,00		
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	45.208,80		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	04.	00	52.000,00		
		2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS						25.060.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	21.700.000,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	515.000,00		
			3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	2.684.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	161.000,00		
99				Reserva de Contingência						12.338.431,23
99	997			Reserva de Contingência - RPPS						12.338.431,23
99	997	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA						12.338.431,23
		0999		RESERVA DE CONTINGENCIA						12.338.431,23
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00	12.338.431,23		
TOTAL										40.737.640,03

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	4.681.605,84
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	4.290.233,87
	08	Assistência Social	43.500,00
03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	Administração	7.042.665,56
04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15	Urbanismo	10.065.228,79
	26	Transporte	854.318,17
05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	18	Gestão Ambiental	10.000,00
	20	Agricultura	357.000,00
06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	70.348.982,68
07		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
	13	Cultura	933.500,00
08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
	23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
	04	Administração	80.701,87
	10	Saúde	58.866.136,98
11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	7.100.250,54

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.522.964,74
	06	Segurança Pública	1.060.577,86
13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	977.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.200.000,00
	28	Encargos Especiais	23.156.998,49
	99	Reserva de Contingência	1.412.279,57
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.673.680,00
	18	Gestão Ambiental	1.328.559,00
16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	407.300,00
17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	727.400,00
18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	421.300,00
19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	862.680,00
	15	Urbanismo	1.157.668,19
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	28.399.208,80
	99	Reserva de Contingência	12.338.431,23
	TOTAL GERAL		258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	LEGISLATIVO	4.681.605,84

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.333.733,87
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.042.665,56
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.919.546,96
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.348.982,68
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	933.500,00
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.098.209,96
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.794.877,86
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	58.946.838,85
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.100.250,54
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.583.542,60
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS SOCIAIS	1.083.250,00
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.020.348,19
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
		TOTAL	258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.353.117,00	51.535.812,13		105.702.929,13
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.100.076,32	40.693.485,72		95.332.353,24
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	8.564.521,32	2.179.798,47		9.992.319,79
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24			5.006.238,24
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80			1.412.279,57
SUB TOTAL	163.804.663,68	94.409.096,32		217.476.119,97
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.535.812,13	77.353.117,00	23.186.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.693.485,72	59.100.076,32	4.461.208,84
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		2.179.798,47	8.564.521,32	752.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80		12.338.431,23
SUB TOTAL		108.159.807,12	145.017.714,64	40.737.640,07
TOTAL GERAL	163.804.663,68	202.568.903,44	145.017.714,64	258.213.760,04

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Enviado em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 513, 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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Quadro 06
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84			4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061	Ação Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00			977.500,00
04	Administração	17.051.423,42	2.503.822,62		19.555.246,04
04 122	Administração Geral	15.747.073,42	2.347.822,62		18.094.896,04
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.014.833,87	116.000,00		4.130.833,87
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.551.065,56	2.219.000,00		7.770.065,56
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	862.680,00			862.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00			712.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	338.114,74			338.114,74
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	12.822,62		80.701,87
04 124	Controle Interno	275.500,00			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00			275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
06	Segurança Pública	1.060.577,86			1.060.577,86
06 181	Policiamento	995.577,86			995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	995.577,86			995.577,86
06 182	Defesa Civil	65.000,00			65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
08	Assistência Social	5.941.944,68	1.201.805,86		7.143.750,54
08 241	Assistência ao Idoso	213.652,80	88.379,68		302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.000,00	47.000,00		158.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.652,80	41.379,68		144.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.132.791,88	999.426,18		4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.178.111,58	408.000,00		2.586.111,58
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	406.003,60	329.000,00		735.003,60
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	389.276,70	168.426,18		557.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	159.400,00			159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	2.595.500,00	114.000,00		2.709.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	199.000,00	114.000,00		313.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.353.000,00			2.353.000,00
09	Previdência Social			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			28.399.208,80	28.399.208,80

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf
Protocolo Original 4020230778 Enviado em 30/11/2023 09:48:17 Recebido em 30/11/2023 09:48:17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Quadro 06

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	1.407.757,27	57.458.379,71		58.866.136,98
10 122	Administração Geral	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 301	Atenção Básica	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 304	Vigilância Sanitária		648.000,00		648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00		648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
12	Educação	355.238,93	69.993.743,75		70.348.982,68
12 306	Alimentação e Nutrição	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	47.238,93	42.089.100,00		42.136.338,93
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00		27.030.600,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	47.238,93	15.058.500,00		15.105.738,93
12 365	Educação Infantil	25.000,00	24.854.643,75		24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00		15.069.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	25.000,00	9.785.243,75		9.810.243,75
13	Cultura	933.500,00			933.500,00
13 392	Difusão Cultural	933.500,00			933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00			933.500,00
15	Urbanismo	14.279.798,72	2.616.778,26		16.896.576,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	186.040,86	2.616.778,26		2.802.819,12
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	117.438,93	1.527.712,00		1.645.150,93
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	68.601,93	1.089.066,26		1.157.668,19
15 452	Serviços Urbanos	13.698.757,86			13.698.757,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.420.077,86			8.420.077,86
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.278.680,00			5.278.680,00
15 542	Controle Ambiental	395.000,00			395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	395.000,00			395.000,00
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,00
18 542	Controle Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.328.559,00			1.328.559,00
20	Agricultura	357.000,00			357.000,00
20 605	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00			21.000,00

Redação Final de 2022 Protocolo 75609 Revisão nº 1 de 28/11/2023 08:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

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	336.000,00			336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	336.000,00			336.000,00
23	Comércio e Serviços	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695	Turismo	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
26	Transporte	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	844.318,17		854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.794.877,86			2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
99	Reserva de Contingência	1.412.279,57		12.338.431,23	13.750.710,80
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			12.338.431,23	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.338.431,23	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
	TOTAL	80.109.511,64	137.366.608,33	40.737.640,03	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		228.712.491,17
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.684.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	2.894.478,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.894.478,40	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.831.564,21	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.214,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	529.513,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.513,58	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.058.294,95	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.119.019,79	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.909.275,16	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.714.640,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.015.695,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.698.944,90	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.750.558,03
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	648.095,71	
4.4	INVESTIMENTOS	648.095,71	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.032,40	
4.4	INVESTIMENTOS	2.032,40	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.100.429,92	
4.4	INVESTIMENTOS	10.094.191,68	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
TOTAL			258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Receita Prevista

Anexo 02

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424.019,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		30.548.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.000.000	10.100.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	900.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	4.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.000.000	10.400.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	160.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.854.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.723.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.000.000	600.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.000.000	4.331.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://cmlparaguacupaulista.sp.leg.br/media/cmlpl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.050.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.853.001,18	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.603.001,18		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	3.193.001,18		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.400.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		187.193.018,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.431.812,79	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	51.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	46.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		62.261.205,86	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	465.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.205,86		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.205,86		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.770.100,14
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	125.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:00:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				239.484.119,97

7000.00.0.0		0.000.000			18.729.640,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000	10.015.695,13		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO – INTRA OFS	0.000.000	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 18.729.640,03				

Total Geral das Receitas	258.213.760,00

Redação Final 30/11/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	40.737.640,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09	272	0027 1037 0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.208,80
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

| | | |

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**30.548.000,00**	**7.637.000,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.550.000,00	3.137.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.450.000,00	612.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.048.000,00	2.762.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	1.125.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**113.650.000,00**	**28.412.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**51.300.000,00**	**12.825.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	46.200.000,00	11.550.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.100.000,00	1.275.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	12.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	87.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	875.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	2.625.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**144.198.000,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**21.710.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.240.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	70.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.100.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**42.100.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**42.100.000,00**	
5.1.1 - Principal	41.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5 - 4)	**19.790.000,00**	

Redação Final 4/2023 Protocolo 47561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Autógrafo de Projeto de Lei nº 1 de 2024, de autoria do Executivo, aprovado por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**32.760.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**13.169.400,00**
7.1.1 - Creche	13.169.400,00
7.1.2 - Pré-Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	19.590.600,00
8. OUTRAS DESPESAS	**9.340.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**1.900.000,00**
8.1.1 - Creche	1.900.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.440.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**42.100.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	32.760.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.100.000,00
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 - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77,81
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**7.159.000,00**
20.1 - Creche	7.159.000,00
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	10.905.500,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**18.064.500,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	60.164.500,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	40.374.500,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,00**

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**8.093.500,00**
27.1 - Salário-Educação	6.500.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.500.000,00
27.4 - PNATE	85.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.741.243,75
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**9.834.743,75**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.984.243,75
33.1 - Creche	5.984.243,75
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.200.238,93
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**10.184.482,68**

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**30.548.000,00**	**4.582.200,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**12.550.000,00**	**1.882.500,00**
1.1.1 - IPTU	10.100.000,00	1.515.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.450.000,00	367.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.450.000,00**	**367.500,00**
1.2.1 - ITBI	2.450.000,00	367.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**11.048.000,00**	**1.657.200,00**
1.3.1 - ISS	10.400.000,00	1.560.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	648.000,00	97.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**4.500.000,00**	**675.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**108.550.000,00**	**16.282.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	46.200.000,00	6.930.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	1.575.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	7.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	52.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**139.098.000,00**	**20.864.700,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**14.446.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	14.436.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**12.696.989,54**
4.2.1 - Despesas Correntes	12.685.496,82
4.2.2 - Despesas de Capital	11.492,72
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**2.915.500,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	2.910.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**448.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	443.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.150.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.150.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**6.833.500,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	6.817.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**38.489.989,54**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**17.625.289,54**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**27,67**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**19.043.212,79**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	18.576.212,79
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**19.043.212,79**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.453.079,23**
9.1.1 - Despesas Correntes	6.318.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	134.579,23
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**10.851.642,63**
9.2.1 - Despesas Correntes	10.243.093,97
9.2.2 - Despesas de Capital	608.548,66
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**472.269,86**
9.3.1 - Despesas Correntes	472.269,86
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**200.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	95.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	105.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**918.538,93**
9.5.1 - Despesas Correntes	893.538,93
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**1.480.616,79**
9.7.1 - Despesas Correntes	1.194.538,93
9.7.2 - Despesas de Capital	286.077,86
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**20.376.147,44**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	20.899.079,23

Redação Final 4/2023 Protocolo 37501 Livro cap 30/11/2023 09:06:17
Versão Acessível Gerada conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	23.548.632,17
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.387.769,86
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	648.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.068.538,93
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	8.314.116,79
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**58.866.136,98**

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			228.712.491,17
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.888.929,13	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.119.019,79	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.555.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.015.695,13	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.793.562,04	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.894.478,40	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.870.978,40		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		529.513,58	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.909.275,16	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418.633,74		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.757.269,86		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.380,03		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.680.803,20		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.698.944,90	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.750.558,03
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.744.319,79	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		648.095,71	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.095,71		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.032,40	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Page 2
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.094.191,68	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.046.256,48		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281.935,20		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.006.238,24	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.750.710,80
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80		
TOTAL				258.213.760,08

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 19
Page 1
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	138.545.001,18	131.483.489,00
00	Recursos Ordinarios	138.545.001,18	131.483.489,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	48.601.094,00	48.601.094,00
00	Recursos Ordinarios	48.601.094,00	48.601.094,00
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.850.000,00	2.855.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.850.000,00	2.855.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	40.222.640,03	40.737.640,03
00	Recursos Ordinarios	40.222.640,03	40.737.640,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	27.995.024,79	27.974.524,79
00	Recursos Ordinarios	27.995.024,79	27.974.524,79
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.000.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	4.000.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	2.562.012,16
00	Recursos Ordinarios	0,00	2.562.012,16
	TOTAL	258.213.760,00	258.213.760,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Controle e Publicidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,5749
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,9156	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,6794	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,6794	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,3574	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,2584	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,3768	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4901	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,2256	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,3149	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,5173	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1743	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8788	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8788	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0116	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0116	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0116	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,6477	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,0394	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1,0394	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,121	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,1119	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0091	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,03	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,03	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2051	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2051	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,8833	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2772	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,274	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3,2603	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0093	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,0042	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0155	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1162	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3994	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,3674	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4285	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,1569	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0305	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0627	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,4769	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0023	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,3689	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,3689	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,0998
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	4,161	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,251	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,251	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0008	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0008	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,9092	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0256	0	0	0

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,1161	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,4965	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2711	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,9388	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,9388	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,9388	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	5,3253
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	5,3253	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	5,3253	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5,3253	0	0	0
			T O T A L		100,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						224.576,55
4 DESPESAS DE CAPIT						224.576,55	
4 INVESTIMENTOS					224.576,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	224.576,55			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.435.401,89
3 DESPESAS CORREN						4.332.600,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.216.686,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.602,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.638.812,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	224.576,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	350.695,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.115.913,23		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	43.667,66			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	7.485,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	187.147,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.302,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	617.037,99			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	13.534,78			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	226.737,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						102.801,74	
4 INVESTIMENTOS					96.563,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.563,50			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.238,24		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.238,24			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						13.586,40
3 DESPESAS CORREN						13.586,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.586,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.586,40			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.041,00
3 DESPESAS CORREN						8.041,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.041,00			
TOTAL							4.681.605,84

Redação Final 4/2023 Protocolo 37861 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						76.500,00
3 DESPESAS CORREN						76.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						772.500,00
3 DESPESAS CORREN						762.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					229.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						88.896,00
3 DESPESAS CORREN						88.691,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.426,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.426,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.265,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	39.265,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						205,00	
4 INVESTIMENTOS					205,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	205,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	700.000,00			
TOTAL							1.680.896,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 3756 Envio em 30/11/2023 09:06:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.895.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.895.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.860.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL 1.895.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						265.837,87
3 DESPESAS CORREN						257.437,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.137,87		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.137,87			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	
4 INVESTIMENTOS					8.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.400,00			

TOTAL 265.837,87

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	04	DEFESA CONTRA SINISTROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							160.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						275.500,00
3 DESPESAS CORREN						275.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	151.000,00			

TOTAL	275.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	06	POLO UNIVESP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO UNIVESP	04.122.0011.2100.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 12.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
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 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						4.616.665,56
3 DESPESAS CORREN						4.526.865,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.209.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	352.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.317.365,56		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	623.365,56			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	520.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						89.800,00	
4 INVESTIMENTOS					89.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.800,00			
TOTAL							4.616.665,56

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	DEPENDENCIAS - DEAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	04.122.0003.2013.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
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	22.000,00			
TOTAL							86.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.122.0003.1004.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.340.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.582.712,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.582.712,00	
4 INVESTIMENTOS					1.582.712,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.856,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.856,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
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						57.438,93
4 DESPESAS DE CAPIT						57.438,93	
4 INVESTIMENTOS					57.438,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.438,93			
TOTAL							1.645.150,93

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						1.213.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.017.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	909.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	88.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
TOTAL							1.313.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						7.107.077,86
3 DESPESAS CORREN						7.087.077,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.975.077,86		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	945.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.077,86			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						854.318,17
4 DESPESAS DE CAPIT						854.318,17	
4 INVESTIMENTOS					854.318,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	759.318,17			
TOTAL							7.961.396,03

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:13
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.2103.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						331.000,00
3 DESPESAS CORREN						331.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	155.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
TOTAL							367.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em: 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						3.185.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.085.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.085.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	660.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	720.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.580.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.580.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	155.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	553.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						451.243,75
4 DESPESAS DE CAPIT						451.243,75	
4 INVESTIMENTOS					451.243,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	141.243,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	580.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
TOTAL							7.821.243,75

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.200.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						5.954.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.949.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					579.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 7.154.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.300.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						7.640.738,93
3 DESPESAS CORREN						7.602.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.738,93	
4 INVESTIMENTOS					38.738,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.738,93			

TOTAL 9.940.738,93

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:13
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						3.333.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.333.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.333.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	950.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	975.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							3.333.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finançase Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						19.590.600,00
3 DESPESAS CORREN						19.590.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.590.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	665.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.675.600,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						3.440.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	410.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						1.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.900.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.169.400,00
3 DESPESAS CORREN						13.169.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.169.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	505.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.924.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
TOTAL							42.100.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37661 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						928.500,00
3 DESPESAS CORREN						908.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	295.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 933.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						2.752.759,96
4 DESPESAS DE CAPIT						2.752.759,96	
4 INVESTIMENTOS					2.752.759,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	341.535,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656.636,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						485.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.689.450,00
3 DESPESAS CORREN						1.671.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.245.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.450,00	
4 INVESTIMENTOS					18.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.450,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:56:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.550.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 7.087.209,96

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0015.2112.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	11.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						128.538,93
4 DESPESAS DE CAPIT						128.538,93	
4 INVESTIMENTOS					128.538,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	118.538,93			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						1.905.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.586.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.436.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	26.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	185.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						662.338,93
3 DESPESAS CORREN						662.338,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.338,93		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	198.338,93			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	116.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Emitido em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
TOTAL							2.794.877,86

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						77.442,37
3 DESPESAS CORREN						77.411,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.071,08		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	18.416,63			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	3.654,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.340,31		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	46.177,27			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	9.163,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						30,98	
4 INVESTIMENTOS					30,98		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	25,85			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						3.259,50
3 DESPESAS CORREN						3.252,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.812,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.812,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.440,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	1.440,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7,50	
4 INVESTIMENTOS					7,50		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	7,50			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						286.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						286.000,00	
4 INVESTIMENTOS					286.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						371.000,00
3 DESPESAS CORREN						371.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.560,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						3.544.616,93
3 DESPESAS CORREN						3.533.538,93	

Redação Final 2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						3.544.616,79
3 DESPESAS CORREN						3.533.538,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.416.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	356.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.538,93		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	644.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	103.538,93			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.077,86	
4 INVESTIMENTOS					11.077,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	5.077,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						4.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						10.967.035,86
3 DESPESAS CORREN						10.838.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.396.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.200.000,00			
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	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 375601 Envio em 30/06/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						10.967.035,86
3 DESPESAS CORREN						10.838.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.442.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.810.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						129.035,86	
4 INVESTIMENTOS					129.035,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.035,86			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						9.822.043,37
3 DESPESAS CORREN						9.806.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.852.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.682.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.954.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.543,37	
4 INVESTIMENTOS					15.543,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.543,37			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						14.083.276,39
3 DESPESAS CORREN						14.083.276,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.083.276,39		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	98.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.070.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.276,39			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.006.500,00
3 DESPESAS CORREN						996.500,00	

Redação Final 04/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.006.500,00
3 DESPESAS CORREN						996.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					549.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						1.965.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.965.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.965.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	495.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.444.252,46
3 DESPESAS CORREN						3.836.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.790.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.046.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.019.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	918.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						608.252,46	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 118, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.444.252,46
4 DESPESAS DE CAPIT						608.252,46	
4 INVESTIMENTOS					608.252,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	556.017,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.234,61			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.987.687,32
3 DESPESAS CORREN						1.985.898,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.662.104,13		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.386.899,19			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	275.204,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.794,27		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	270.181,63			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	53.612,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.788,92	
4 INVESTIMENTOS					1.788,92		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.492,72			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	296,20			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						61.916,00
3 DESPESAS CORREN						61.916,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.916,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	61.916,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.387.769,86
3 DESPESAS CORREN						3.382.769,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.222.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.090.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.269,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	227.269,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						648.000,00
3 DESPESAS CORREN						538.000,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2023, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						648.000,00
3 DESPESAS CORREN						538.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					431.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.068.538,93
3 DESPESAS CORREN						2.043.538,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.888.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	890.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	756.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.038,93		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	44.538,93			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL 58.946.838,35

Redação Final 4/2023 Protocolo 33661 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						113.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
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	26.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	17.000,00			
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	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						144.032,48
3 DESPESAS CORREN						143.032,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.032,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	69.652,80			
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	32.000,00			
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	08.243.0031.2063.0000						643.661,58
3 DESPESAS CORREN						632.661,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					632.661,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	485.989,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	82.672,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	10.000,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.548.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.543.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.413.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.206.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	161.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37511 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.548.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.543.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						181.500,00
3 DESPESAS CORREN						176.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						188.800,00
3 DESPESAS CORREN						173.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						285.003,60
3 DESPESAS CORREN						284.003,60	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						285.003,60
3 DESPESAS CORREN						284.003,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.003,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	121.264,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	18.738,93			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	184.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.990,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						385.000,00
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	08.243.0033.2063.0000						541.702,88
3 DESPESAS CORREN						472.702,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					472.702,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	116.584,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	131.691,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.426,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	56.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						69.000,00	
4 INVESTIMENTOS					69.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	68.000,00			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.658,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	7.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.342,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.342,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.100,00	
4 INVESTIMENTOS					53.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.100,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0034.2075.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0034.2075.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						199.000,00
3 DESPESAS CORREN						199.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	780.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.564.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.559.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.235.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.060.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
TOTAL							6.863.350,54

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						159.400,00
3 DESPESAS CORREN						157.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Enviado em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
TOTAL						211.900,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
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

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						338.114,74
3 DESPESAS CORREN						327.545,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	176.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.045,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.545,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.568,93	
4 INVESTIMENTOS					10.568,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.568,93			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						693.850,00
3 DESPESAS CORREN						688.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					504.850,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	454.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	49.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	93.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						491.000,00
3 DESPESAS CORREN						481.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	224.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						893.500,00
3 DESPESAS CORREN						888.500,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						893.500,00
3 DESPESAS CORREN						888.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					801.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						102.077,86
3 DESPESAS CORREN						102.077,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.077,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.077,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.583.542,80

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						977.500,00
3 DESPESAS CORREN						975.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	713.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							977.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.200.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						5.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.000.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA 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 CONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.0000						10.326.998,49
3 DESPESAS CORREN						10.326.998,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.326.998,49		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.900.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.426.998,49			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						7.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.800.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.412.279,57
9 RESERVA DE CONTI						1.412.279,57	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.412.279,57		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.412.279,57			
TOTAL							28.769.278,06

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Enviado em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.541.330,00
3 DESPESAS CORREN						2.540.330,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.812.990,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.605.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	176.890,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					727.340,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	379.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	345.560,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						2.660.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.660.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.660.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						77.350,00
3 DESPESAS CORREN						77.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.350,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	77.350,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.559,00
3 DESPESAS CORREN						66.559,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.801,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	18.801,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.758,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	47.758,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 375619 enviado em 30/11/2023 09:06:17
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.559,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						568.000,00
3 DESPESAS CORREN						563.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						363.000,00
3 DESPESAS CORREN						353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	268.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	18.542.0012.2102.0000						231.000,00
3 DESPESAS CORREN						226.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							7.002.239,00

Redação Final 2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ENERGIA FOTOVOLTAICA	04.122.0002.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						326.300,00
3 DESPESAS CORREN						276.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	153.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							407.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						722.400,00
3 DESPESAS CORREN						717.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					647.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	558.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							727.400,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						421.300,00
3 DESPESAS CORREN						416.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	325.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.500,00			
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							421.300,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						862.680,00
3 DESPESAS CORREN						852.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					499.180,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	422.345,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.225,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	18.610,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					353.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 862.680,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						58.601,93
4 DESPESAS DE CAPIT						58.601,93	
4 INVESTIMENTOS					58.601,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.601,93			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						294.066,26
4 DESPESAS DE CAPIT						294.066,26	
4 INVESTIMENTOS					294.066,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	289.066,26			
TOTAL							352.668,19

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.451.0005.1038.0000						491.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						491.000,00	
4 INVESTIMENTOS					491.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	486.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						314.000,00
3 DESPESAS CORREN						309.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	233.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							805.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	700.000,00			
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						2.639.208,80
3 DESPESAS CORREN						2.587.208,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	846.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.616.208,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	45.208,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						25.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.215.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	16.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.845.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	84.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						12.338.431,23
9 RESERVA DE CONTI						12.338.431,23	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.338.431,23		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	12.338.431,23			
TOTAL							40.737.640,03

Redação Final 6/2023 Protocolo 37521 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.196.605,84	
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		4.681.605,84
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
	Totais R$:	5.196.605,84	5.196.605,84

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.354.227,55
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.216.686,92	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.865.991,79		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.695,13		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.137.540,63	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	910.803,02		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.737,61		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			327.378,29
4 4. 00	INVESTIMENTOS		321.140,05	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.140,05		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.238,24	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.238,24		
			TOTAL	4.681.605,84

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			196.711.054,82
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.486.242,21	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.754.214,21		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.132.028,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.600.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.194.812,61	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.894.478,40		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.350,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	529.513,58		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.266.472,14		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.426.998,49		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.671.179,74
4 4. 00	INVESTIMENTOS		9.671.179,74	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	648.095,71		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	2.032,40		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.021.051,63		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.412.279,57
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.412.279,57	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.412.279,57		
			TOTAL	212.794.514,13

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			27.647.208,80
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.186.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.121.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.461.208,80	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.684.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.732.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.208,80		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			752.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		752.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	752.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.338.431,23
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.338.431,23	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23		
			TOTAL	40.737.640,03

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		256.424.019,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.729.640,03
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.710.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		4.770.100,14
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	
TOTAL		**258.213.760,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.681.605,84
Judiciária		977.500,00
Administração		19.555.246,04
Segurança Pública		1.060.577,86
Assistência Social		7.143.750,54
Previdência Social		28.399.208,80
Saúde		58.866.136,98
Educação		70.348.982,68
Cultura		933.500,00
Urbanismo		16.896.576,98
Gestão Ambiental		1.338.559,00
Agricultura		357.000,00
Comércio e Serviços		7.098.209,96
Transporte		854.318,17
Desporto e Lazer		2.794.877,86
Encargos Especiais		23.156.998,49
Reserva de Contingência		13.750.710,80
TOTAL		**258.213.760,00**

Notas Explicativas

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	224.576,55	96.563,50	6.238,24	4.354.227,55	0,00	4.681.605,84
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	159.605,00	0,00	4.246.728,87	0,00	4.406.333,87
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	240.000,00	94.800,00	0,00	7.435.265,56	0,00	7.770.065,56
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.594.469,10	67.000,00	0,00	8.258.077,86	0,00	10.919.546,96
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	843.668,19	15.000,00	0,00	1.161.680,00	0,00	2.020.348,19
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	362.000,00	0,00	367.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.100.000,00	0,00	42.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	451.243,75	105.000,00	0,00	9.254.000,00	0,00	9.810.243,75
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	400.000,00	138.738,93	0,00	14.567.000,00	0,00	15.105.738,93
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	3.333.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	712.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	100.000,00	21.000,00	0,00	6.881.239,00	0,00	7.002.239,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	40.568,93	0,00	2.542.973,67	0,00	2.583.542,60
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	20.000,00	0,00	908.500,00	0,00	933.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.762.759,96	38.450,00	0,00	4.297.000,00	0,00	7.098.209,96
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	128.538,93	10.000,00	0,00	2.656.338,93	0,00	2.794.877,86
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.382.769,86	0,00	3.387.769,86
0021 GESTÃO SUS	291.000,00	11.077,86	0,00	8.012.038,93	0,00	8.314.116,79
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	975.000,00	0,00	977.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	5.000.000,00	22.356.998,49	0,00	27.356.998,49
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	752.000,00	0,00	27.647.208,80	0,00	28.399.208,80
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	144.579,23	0,00	20.754.500,00	0,00	20.899.079,23
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	620.079,86	0,00	23.009.254,18	0,00	23.629.334,04
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	135.000,00	0,00	2.581.538,93	0,00	2.716.538,93
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	59.000,00	0,00	2.685.111,58	0,00	2.744.111,58
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	13.000,00	0,00	722.003,60	0,00	735.003,60
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	71.000,00	0,00	630.735,36	0,00	701.735,36
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	62.600,00	0,00	344.400,00	0,00	407.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI/	5.000,00	7.000,00	0,00	2.500.400,00	0,00	2.512.400,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750.710,80	13.750.710,80
TOTAL	8.046.256,48	2.698.063,31	5.006.238,24	228.712.491,17	13.750.710,80	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:36:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

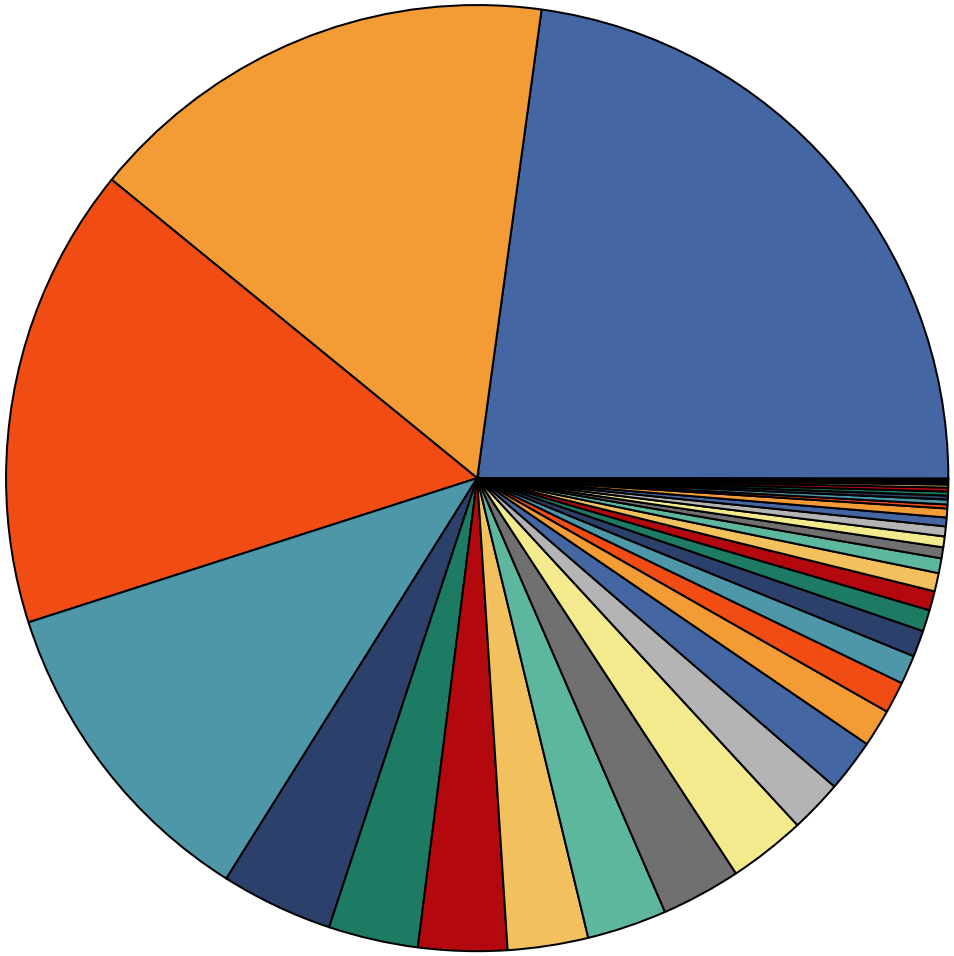
FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	258.213.760,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	58.946.838,85
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	42.100.000,00
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	9.940.738,93
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	7.961.396,03
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.821.243,75
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	7.154.000,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	7.087.209,96
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	7.002.239,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	6.863.350,54
CÂMARA MUNICIPAL	4.681.605,84
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.616.665,56
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.333.000,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.794.877,86
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.583.542,60
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.340.000,00
SECRETARIA	1.895.500,00
GABINETE DO PREFEITO	1.680.896,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.645.150,93
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.313.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	977.500,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	933.500,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	862.680,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	805.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	727.400,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	421.300,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	407.300,00
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	367.000,00
DIVISÃO DE URBANISMO	352.668,19
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	265.837,87
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	211.900,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	160.000,00
DEPENDENCIAS - DEAF	86.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
TOTAL DA DESPESA:	258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf





Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
	SUBTOTAL	256.424.019,83
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.703.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00
	SUBTOTAL	-42.923.000,00
	TOTAL	213.501.019,83

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.216.686,92
Despesa Líquida:	3.216.686,92
Percentual Aplicado:	1,51 %

Executivo

Despesa com Pessoal	125.672.242,21

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	6.500.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	6.500.000,00
Despesa Líquida:	119.172.242,21
Percentual Aplicado:	55,82 %

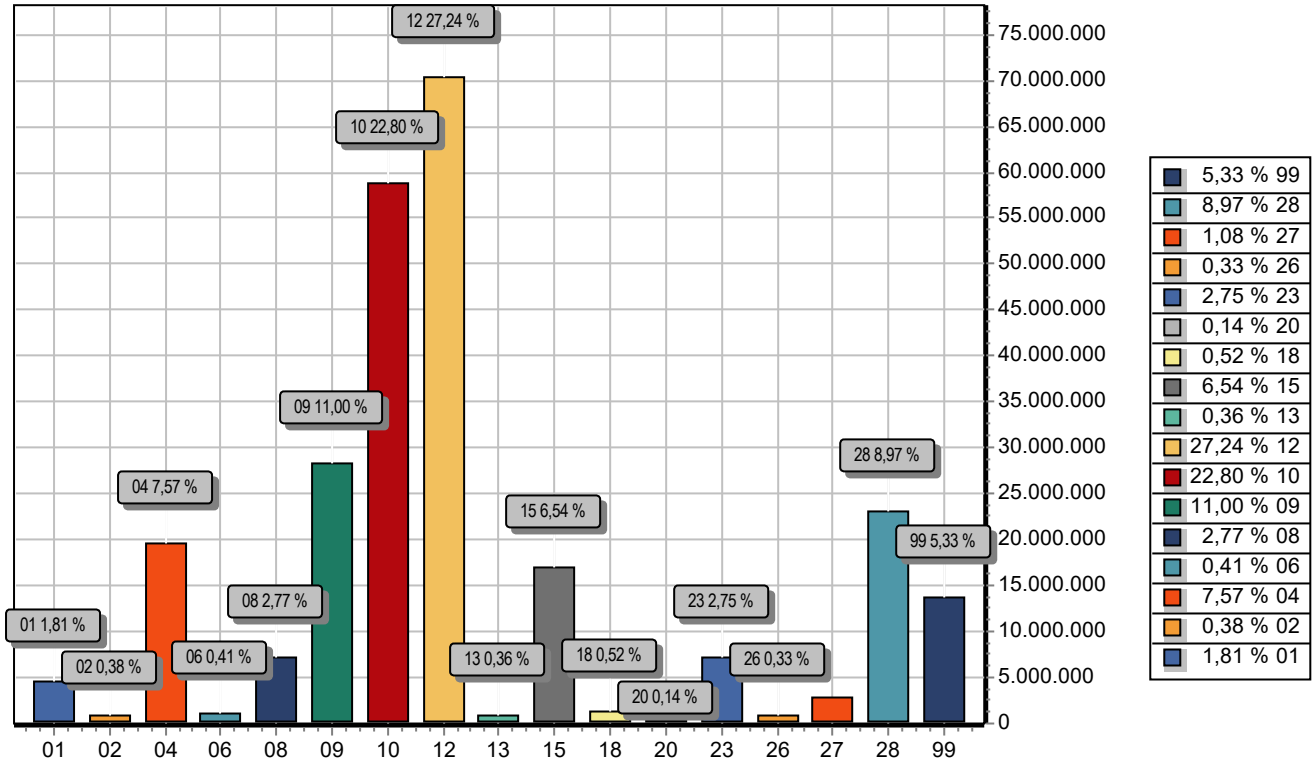
Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

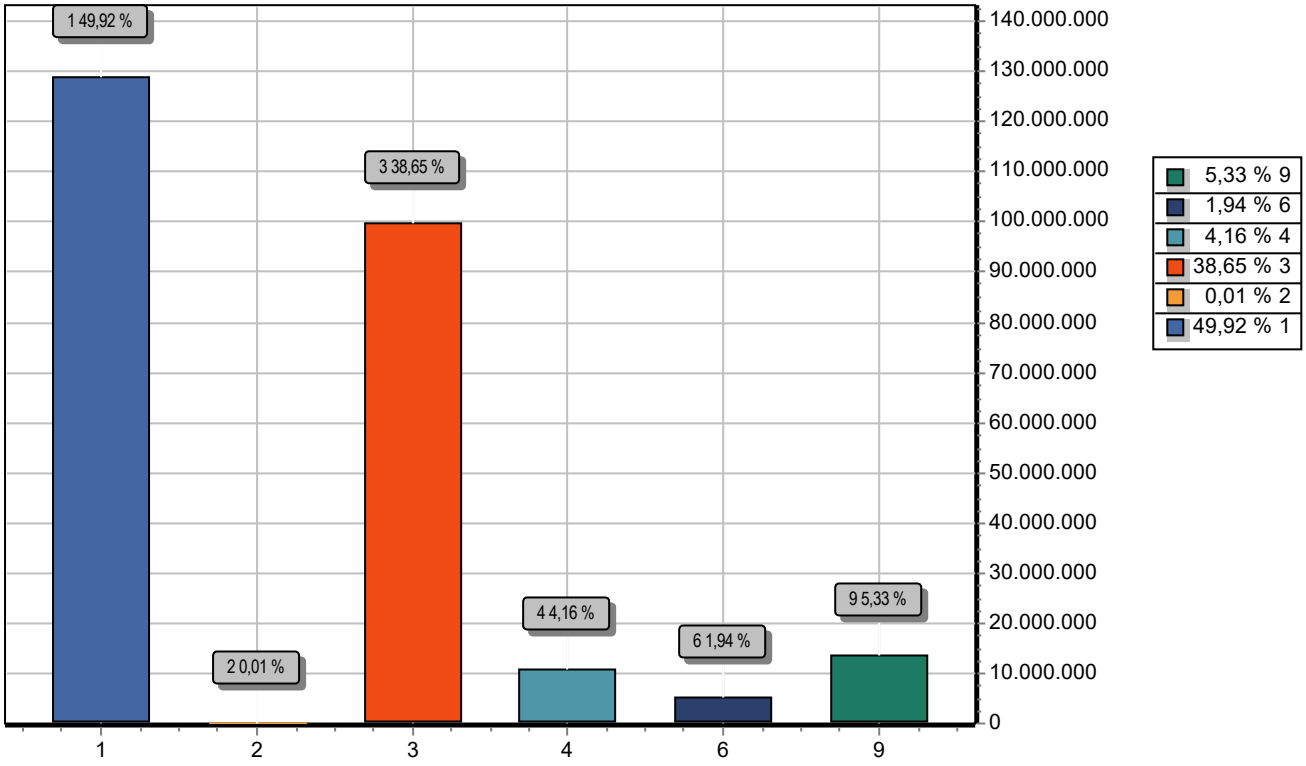
Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.793.562,04
4	INVESTIMENTOS	10.744.319,79
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

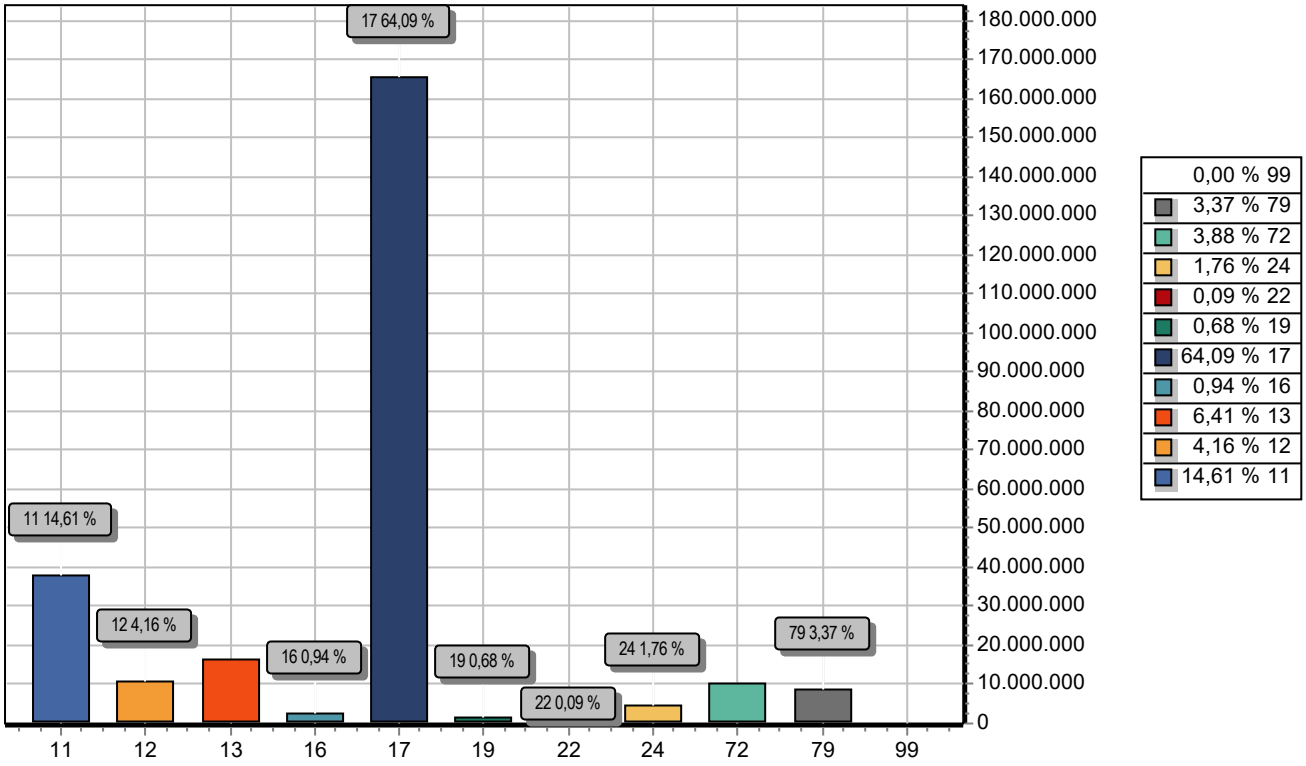
Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.483.018,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

Assinado por: FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS:22040058869, 2023.11.30 08:41:08 BRT

Assinado por: JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR:29737240820, 2023.11.30 08:45:37 BRT

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2023.11.30 08:47:04 BRT

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0252-2023 - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 1º de dezembro de 2023.

A
Todos os Vereadores

Senhor(a) Vereador(a),

Comunicamos a Vossa Senhoria que a pauta para a **60ª Sessão Ordinária** desta legislatura, a ser realizada na próxima **segunda-feira**, dia **4 de dezembro de 2023**, 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 227/23, que *"Indica ao sr. Presidente da Câmara Municipal a criação da Galeria Lilás no espaço físico de fotos das mulheres no Poder Legislativo".*

- De autoria do Vereador **CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR**:

2) INDICAÇÃO Nº 228/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a criação de curso de Zeladoria de Praças, com objetivo de capacitar as pessoas que vivem em situação de rua no município";*

3) INDICAÇÃO Nº 233/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal melhorias na sinalização horizontal de trânsito na Rua Conceição de Monte Alegre esquina com a Rua André Luis Brizo, na Vila Athaíde".*

- De autoria do Vereador **FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS**:

4) INDICAÇÃO Nº 229/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a realização de obras de urbanização no terreno em torno da quadra e campo da Areninha da Vila Nova";*

5) INDICAÇÃO Nº 230/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a realização de instalação de balanço de águas pluviais – canaleta de escoamento de águas de chuvas e superficiais, na esquina entre a rua Gerônimo Vieira e avenida Siqueira Campos";*

6) INDICAÇÃO Nº 231/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a realização de instalação de balanço de águas pluviais – canaleta de escoamento de águas de chuvas e superficiais, na esquina entre as ruas Faustino Dias Paião com a André Luiz Briso, na Vila Nova";*

7) INDICAÇÃO Nº 232/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a realização de instalação de balanço de águas pluviais – canaleta de escoamento de águas de chuvas e superficiais, na esquina entre a rua Alfredo Ângelo Soncini e avenida Siqueira Campos";*

8) INDICAÇÃO Nº 239/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a realização de instalação urgente de balanço de águas pluviais – canaleta de escoamento de águas de chuvas e superficiais, na esquina entre as ruas Tokow Yamada e Almeida Júnior, na Vila Nova";*

9) INDICAÇÃO Nº 240/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a realização de podas de arvores, vegetação e limpeza da PGP-060, antiga estrada das Termas, hoje Resort Água das Araras".*

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

- De autoria do Vereador **RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE**:

10) INDICAÇÃO Nº 234/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico da rua Santos Dumont, cruzamento com as ruas Maria Martins e Antonio Machado, na Vila Afinni";*

11) INDICAÇÃO Nº 238/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a construção de um balanço de água pluvial no cruzamento das ruas Faustino Dias Paião e José Vitor da Silva, na Vila Nova".*

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

12) INDICAÇÃO Nº 235/23, que *"Indica em caráter de urgência, o reparo na sarjeta para escorrer as águas pluviais na Rua Domingos Paulino Vieira, conforme especifica";*

13) INDICAÇÃO Nº 236/23, que *"Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a inclusão de CIDs objetivando a não incidência de descontos ao Programa de Alimentação do Servidor Público";*

14) INDICAÇÃO Nº 237/23, que *"Indica em caráter de urgência, o reparo asfáltico (recape) em toda a extensão da Rua Polidoro Simões, na Vila Galdino".*

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA**:

15) INDICAÇÃO Nº 241/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a realização e organização de um torneio de sinuca e de truco";*

16) INDICAÇÃO Nº 242/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico de ruas do Jardim das Oliveiras e da Vila Athaide, conforme especifica";*

17) INDICAÇÃO Nº 243/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a contratação um professor para ministrar aulas de futebol menor no distrito de Conceição de Monte Alegre";*

18) INDICAÇÃO Nº 244/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a construção de balanço de águas pluviais da avenida Hugo Simoneti, na esquina com a rua João Benazzi, no Jardim das Oliveiras";*

19) INDICAÇÃO Nº 245/23, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a construção e recuperação de balanços de águas pluviais na querida Vila Nova, conforme especifica".*

B) <u>Requerimentos</u> – deliberação em bloco:

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

1) REQUERIMENTO Nº 338/23, que *"Requer ao Exmo. Prefeito Municipal informações sobre os atendimentos na Unidade de Atendimento da Mulher";*

2) REQUERIMENTO Nº 339/23, que *"Requer ao Exmo. Prefeito Municipal informações sobre a Campanha Cidade Limpa";*

3) REQUERIMENTO Nº 340/23, que *"Requer ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal informações sobre a Galeria Lilás no espaço físico de fotos das mulheres no Poder legislativo".*

- De autoria da Vereadora **VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA**:

4) REQUERIMENTO Nº 341/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre as obras públicas que foram entregues nos anos de 2021, 2022 e 2023 e as que estão em andamento".*

- De autoria do Vereador **CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR**:

5) REQUERIMENTO Nº 342/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a falta de medicamento para usuários do CAPS em nosso município".*

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

- De autoria do Vereador **FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS**:

6) REQUERIMENTO Nº 343/23, que *"Requer informações sobre as despesas com o Trem Turístico e Maria Fumaça ao longo dos anos de 2021, 2022 e 2023";*

7) REQUERIMENTO Nº 344/23, que *"Requer informações sobre quantidade de casos de doenças infecto contagiosas e outras, atualmente (2023) em nossa cidade".*

- De autoria do Vereador **RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE**:

8) REQUERIMENTO Nº 345/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a ciclovia que liga o Bairro Barra Funda ao Grande Lago";*

9) REQUERIMENTO Nº 346/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o balanço de água pluvial no cruzamento da Avenida Manoel Antonio Souza com João Jorge Rosa".*

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

10) REQUERIMENTO Nº 347/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providencias sobre a possibilidade de realizar a pintura de sinalização horizontal – faixa de pedestre, no cruzamento da Avenida Siqueira Campos com a Rua Engenheiro Losch";*

11) REQUERIMENTO Nº 348/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providencias sobre a possibilidade de realizar pintura e a instalação placas de sinalização vertical indicando obstáculo, nos redutores de velocidade (lombadas) existentes na Avenida Hissagy Marubayashi, próximo ao Centro de Especialidades Médicas – CEM";*

12) REQUERIMENTO Nº 349/23, 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";*

13) REQUERIMENTO Nº 350/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências referentes a defasagem de servidores que ocupam o cargo de Coletor no município";*

14) REQUERIMENTO Nº 351/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências referentes à contratação de Médico Neuropediatra para atuar na rede pública de saúde";*

15) REQUERIMENTO Nº 352/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências sobre os equipamentos de segurança individual (EPIs), dos servidores que exercem a função de coletor no município de Paraguaçu Paulista-SP";*

16) REQUERIMENTO Nº 353/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações referentes ao IPTU que será cobrado no ano de 2024";*

17) REQUERIMENTO Nº 354/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações referentes ao gasto do dinheiro público em publicidade no ano de 2023";*

18) REQUERIMENTO Nº 355/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações referentes ao valor gasto com aluguel de impressoras pela administração pública";*

19) REQUERIMENTO Nº 356/23, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a coleta de resíduos sólidos no município de Paraguaçu Paulista-SP";*

20) REQUERIMENTO Nº 357/23, 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";*

21) REQUERIMENTO Nº 358/23, 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 2023".*

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

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA**:

22) REQUERIMENTO Nº 359/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a realização e organização de um torneio de sinuca e de truco";*

23) REQUERIMENTO Nº 360/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o recapeamento asfáltico de ruas do Jardim das Oliveiras e da Vila Athaide, conforme especifica";*

24) REQUERIMENTO Nº 361/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a contratação de um professor para ministrar aulas de futebol menor no distrito de Conceição de Monte Alegre";*

25) REQUERIMENTO Nº 362/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a construção de balanço de águas pluviais da Av. Hugo Simoneti, na esquina com a Rua João Benazzi, no Jardim das Oliveiras";*

26) REQUERIMENTO Nº 363/23, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a construção de balanços de águas pluviais na Vila Nova, conforme especifica".*

C) Moções – discussão em bloco:

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

1) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 028/23, que *"Manifesta congratulações ao Subtenente Cristiano Nunes Dorneles pela excelência do trabalho realizado no comando do Tiro de Guerra 02-049, o qual obteve o 1º lugar geral entre os quartéis do Estado de São Paulo em 2023 em avaliação efetuada pelo Comando da 2ª Região Militar".*

- De autoria do Vereador **PAULO ROBERTO PEREIRA**:

2) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 029/23, que *"Manifesta congratulações ao Sargento Luiz Antônio Tayetti pelos 35 anos dedicados ao Corpo de Bombeiros de Paraguaçu Paulista".*

II - ORDEM DO DIA

I - Matéria em Redação Final:

1) REDAÇÃO FINAL Nº 004/23 elaborada pela COFC, relativa ao **PROJETO DE LEI Nº 044/23**, 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 2024"*, em razão da aprovação das Emendas Impositivas apresentadas pelos Vereadores.

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,

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

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

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

REDAÇÃO FINAL Nº 004/23
AO PROJETO DE LEI Nº 044/23

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **SIMBÓLICO**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA SIMPLES**

60ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 2023

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
2º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JÚNIOR	X			
3º	DERLY ANTONIO DA SILVA	X			
4º	VILMA LUCILENE BERTHO ÁLVARES	X			
5º	PAULO ROBERTO PEREIRA			Presidindo a Sessão	
6º	RODRIGO ALMEIRA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
7º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
8º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JÚNIOR	X			
9º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
10º	DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO	X			
11º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
12º	MARCELO GREGÓRIO	X			
13º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS	X			
	TOTAIS	12			

Graciane da Costa O. Cruz
GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
1ª Secretária

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que a Redação Final nº. 004/23 da COFC alusiva ao Projeto de Lei nº. 044/23 de autoria do sr. Prefeito Municipal, foi deliberada na pauta da Ordem do Dia da 60ª Sessão Ordinária realizada em 4 de dezembro de 2023, 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 Paulo Roberto Pereira, expedir Autógrafo para assinatura da Mesa Diretora e posterior encaminhamento ao sr. Prefeito Municipal para fins de sanção e promulgação.

Departamento Legislativo, 04 / 12 / 2023

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, 2023.12.04 23:22:38 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Autógrafo 82/2023

Protocolo 37618 Envio em 05/12/2023 08:39:08

AO PROJETO DE LEI Nº 044-2023

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 2024.

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 2024, em R$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais).

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R$)	ADM. INDIRETA (R$)	TOTAL (R$)
1100	Receitas Tributárias	37.734.000,00	0,00	37.734.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.050.000,00	8.703.000,00	10.753.000,00
1300	Receita Patrimonial	3.893.001,18	12.660.000,00	16.553.001,18
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	187.193.018,65	0,00	187.193.018,65
1900	Outras Receitas Correntes	1.621.000,00	130.000,00	1.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.170.000,00	0,00	-21.170.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.030.695,00	10.030.695,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.698.944,90	8.698.944,90
Total das Receitas Correntes		213.221.019,83	40.222.640,03	253.443.659,86
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00	0,00	230.000,00
2400	Transferências de Capital	4.540.100,14	0,00	4.540.100,14
Total das Receitas de Capital		4.770.100,14	0,00	4.770.100,14
TOTAL GERAL		217.991.119,97	40.222.640,03	258.213.760,00

Autógrafo 82/2023 Protocolo 37618 Envio em 05/12/2023 08:39:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20712/20712_original.pdf

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Legislativa	4.681.605,84
2	Judiciária	977.500,00
4	Administração	19.555.246,04
6	Segurança Pública	1.060.577,86
8	Assistência Social	7.143.750,54
9	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	4.681.605,84
61	Ação Judiciária	977.500,00
122	Administração Geral	26.409.012,83
124	Controle Interno	275.500,00
125	Normatização e Fiscalização	1.184.850,00
181	Policiamento	995.577,86
182	Defesa Civil	65.000,00
241	Assistência ao Idoso	302.032,48
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.132.218,06
244	Assistência Comunitária	2.709.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	28.399.208,80
301	Atenção Básica	20.899.079,23
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.548.632,17
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.387.769,86
304	Vigilância Sanitária	648.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.068.538,93
306	Alimentação e Nutrição	3.333.000,00
361	Ensino Fundamental	42.136.338,93
365	Educação Infantil	24.879.643,75
392	Difusão Cultural	933.500,00

Autógrafo 82/2023 Protocolo 37618 Envio em 05/12/2023 08:39:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20712/20712_original.pdf

451	Infra-Estrutura Urbana	2.802.819,12
452	Serviços Urbanos	13.698.757,86
542	Controle Ambiental	1.733.559,00
605	Abastecimento	21.000,00
606	Extensão Rural	336.000,00
695	Turismo	7.098.209,96
782	Transporte Rodoviário	854.318.17
812	Desporto Comunitário	2.794.877,86
843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00
846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49
997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23
999	Reserva de Contingência	1.412.279,57
TOTAL		258.213.760,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.160.000,00
3	Pensões	3.555.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	1.265.602,59
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.793.067,65
13	Obrigações Patronais	13.411.044,68
14	Diárias - Pessoal Civil	715.667,66
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	707.485,89
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.418.633,74
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.757.269,86
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	300.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.031.380,03
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.265.877,31
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.106.500,00
41	Contribuições	2.707.500,00
46	Auxílio Alimentação	18.480.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.661.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	162.000,00
51	Obras e Instalações	8.046.256,48
52	Equipamentos e Material Permanente	1.281.935,20
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.363.110,19
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.006.238,24
91	Sentenças Judiciais	10.313.534,78
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.698.944,90
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
3	Despesas Correntes	228.712.491,17

Autógrafo 82/2023 Protocolo 37618 Envio em 05/12/2023 08:39:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20712/20712_original.pdf

4	Despesas de Capital	15.750.558,03
9	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$
Poder Legislativo		4.681.605,84
1	Câmara Municipal	4.681.605,84
Poder Executivo		212.794.514,13
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.333.733,87
3	Departamento de Administração e Finanças	7.042.665,56
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	10.919.546,96
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	367.000,00
6	Departamento de Educação	70.348.982,68
7	Departamento de Cultura	933.500,00
8	Departamento de Turismo	7.098.209,96
9	Departamento de Esporte e Lazer	2.794.877,86
10	Departamento de Saúde	58.946.838,85
11	Departamento de Assistência Social	7.100.250,54
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.583.542,60
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	977.500,00
14	Encargos Gerais do Município	28.769.278,06
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	7.002.239,00
16	Departamento de Planejamento	407.300,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	727.400,00
18	Departamento de Recursos Humanos	421.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.020.348,19
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00

Seção IV
Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos

Autógrafo 82/2023 Protocolo 37618 Envio em 05/12/2023 08:39:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20712/20712_original.pdf

vinculados.

§ 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 4 de dezembro de 2023.

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara

DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO
Vice-Presidente

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
1ª Secretária

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
2º Secretário

REGISTRADO em livro próprio na data supra e **PUBLICADO** por Edital afixado em lugar público de costume.

THIAGO RAMOS FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Autógrafo 82/2023 Protocolo 37618 Envio em 05/12/2023 08:39:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20712/20712_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

ANEXOS – Projeto de Lei nº 044/2023

CERTIFICAMOS que os Anexos do Projeto de Lei nº 044/23, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2024"***,** foram aprovados em conformidade com a Redação Final nº 004/23 elaborada pela COFC, os quais contam com as modificações promovidas pelas Emendas apresentadas por Vereadores (Emendas Impositivas nºs 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026/23), fazendo parte integrante deste **Autógrafo nº 082-2023.**

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 4 de dezembro de 2023.

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara

DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO
Vice-Presidente

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
1ª Secretária

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
2º Secretário

Autógrafo 82/2023 Protocolo 37618 Envio em 05/12/2023 08:39:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20712/20712_original.pdf

Assinado por: PAULO ROBERTO PEREIRA:12960417860, 2023.12.04 23:06:34 BRT

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2023.12.04 23:10:52 BRT

Assinado por: DELMIRA DE MORAES JERONIMO:12784234860, 2023.12.04 23:13:11 BRT

Assinado por: GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ:30691917892, 2023.12.04 23:16:53 BRT

Assinado por: THIAGO RAMOS FRANCISCHETTI:33424976881, 2023.12.04 23:18:13 BRT

Autógrafo 82/2023 Protocolo 37618 Envio em 05/12/2023 08:39:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20712/20712_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0253-2023

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 5 de dezembro de 2023.

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, para os devidos fins, o Autógrafo referente ao Projeto aprovado na 60ª Sessão Ordinária realizada em 04/12/2023, a saber:

1) AUTÓGRAFO Nº 082/23, relativo ao Projeto de Lei nº 044/23, 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 2024".*

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Protocolo nº 3898
Data: 05 / 12 / 23
VISTO

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Autógrafo 83/2023

Protocolo 37639 Envio em 07/12/2023 13:07:33

AO PROJETO DE LEI Nº 044-2023

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 2024.

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 2024, em R$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais).

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R$)	ADM. INDIRETA (R$)	TOTAL (R$)
1100	Receitas Tributárias	37.734.000,00	0,00	37.734.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.050.000,00	8.703.000,00	10.753.000,00
1300	Receita Patrimonial	3.893.001,18	12.660.000,00	16.553.001,18
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	187.193.018,65	0,00	187.193.018,65
1900	Outras Receitas Correntes	1.621.000,00	130.000,00	1.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.710.000,00	0,00	-21.710.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.030.695,13	10.030.695,13
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.698.944,90	8.698.944,90
Total das Receitas Correntes		213.221.019,83	40.222.640,03	253.443.659,86
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00	0,00	230.000,00
2400	Transferências de Capital	4.540.100,14	0,00	4.540.100,14
Total das Receitas de Capital		4.770.100,14	0,00	4.770.100,14
TOTAL GERAL		217.991.119,97	40.222.640,03	258.213.760,00

Autógrafo 83/2023 Protocolo 37639 Envio em 07/12/2023 13:07:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20726/20726_original.pdf

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Legislativa	4.681.605,84
2	Judiciária	977.500,00
4	Administração	19.555.246,04
6	Segurança Pública	1.060.577,86
8	Assistência Social	7.143.750,54
9	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	4.681.605,84
61	Ação Judiciária	977.500,00
122	Administração Geral	26.409.012,83
124	Controle Interno	275.500,00
125	Normatização e Fiscalização	1.184.850,00
181	Policiamento	995.577,86
182	Defesa Civil	65.000,00
241	Assistência ao Idoso	302.032,48
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.132.218,06
244	Assistência Comunitária	2.709.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	28.399.208,80
301	Atenção Básica	20.899.079,23
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.548.632,17
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.387.769,86
304	Vigilância Sanitária	648.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.068.538,93
306	Alimentação e Nutrição	3.333.000,00
361	Ensino Fundamental	42.136.338,93
365	Educação Infantil	24.879.643,75
392	Difusão Cultural	933.500,00

Autógrafo 83/2023 Protocolo 37639 Envio em 07/12/2023 13:07:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20726/20726_original.pdf

451	Infra-Estrutura Urbana	2.802.819,12
452	Serviços Urbanos	13.698.757,86
542	Controle Ambiental	1.733.559,00
605	Abastecimento	21.000,00
606	Extensão Rural	336.000,00
695	Turismo	7.098.209,96
782	Transporte Rodoviário	854.318.17
812	Desporto Comunitário	2.794.877,86
843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00
846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49
997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23
999	Reserva de Contingência	1.412.279,57
TOTAL		258.213.760,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.160.000,00
3	Pensões	3.555.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	1.265.602,59
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.793.067,65
13	Obrigações Patronais	13.411.044,68
14	Diárias - Pessoal Civil	715.667,66
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	707.485,89
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.418.633,74
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.757.269,86
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	300.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.031.380,03
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.265.877,31
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.106.500,00
41	Contribuições	2.707.500,00
46	Auxílio Alimentação	18.480.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.661.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	162.000,00
51	Obras e Instalações	8.046.256,48
52	Equipamentos e Material Permanente	1.281.935,20
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.363.110,19
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.006.238,24
91	Sentenças Judiciais	10.313.534,78
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.698.944,90
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
3	Despesas Correntes	228.712.491,17

Autógrafo 83/2023 Protocolo 37639 Envio em 07/12/2023 13:07:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20726/20726_original.pdf

4	Despesas de Capital	15.750.558,03
9	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$
Poder Legislativo		4.681.605,84
1	Câmara Municipal	4.681.605,84
Poder Executivo		212.794.514,13
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.333.733,87
3	Departamento de Administração e Finanças	7.042.665,56
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	10.919.546,96
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	367.000,00
6	Departamento de Educação	70.348.982,68
7	Departamento de Cultura	933.500,00
8	Departamento de Turismo	7.098.209,96
9	Departamento de Esporte e Lazer	2.794.877,86
10	Departamento de Saúde	58.946.838,85
11	Departamento de Assistência Social	7.100.250,54
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.583.542,60
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	977.500,00
14	Encargos Gerais do Município	28.769.278,06
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	7.002.239,00
16	Departamento de Planejamento	407.300,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	727.400,00
18	Departamento de Recursos Humanos	421.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.020.348,19
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00

Seção IV
Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos

Autógrafo 83/2023 Protocolo 37639 Envio em 07/12/2023 13:07:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20726/20726_original.pdf

vinculados.

§ 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de dezembro de 2023.

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara

DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO
Vice-Presidente

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
1ª Secretária

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
2º Secretário

REGISTRADO em livro próprio na data supra e **PUBLICADO** por Edital afixado em lugar público de costume.

THIAGO RAMOS FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Autógrafo 83/2023 Protocolo 37639 Envio em 07/12/2023 13:07:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20726/20726_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

ANEXOS – Projeto de Lei nº 044/2023

CERTIFICAMOS que os Anexos do Projeto de Lei nº 044/23, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2024"***,** foram aprovados em conformidade com a Redação Final nº 004/23 elaborada pela COFC, os quais contam com as modificações promovidas pelas Emendas apresentadas por Vereadores (Emendas Impositivas nºs 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026/23), fazendo parte integrante deste **Autógrafo nº 082-2023.**

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de dezembro de 2023.

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara

DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO
Vice-Presidente

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
1ª Secretária

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
2º Secretário

Autógrafo 83/2023 Protocolo 37639 Envio em 07/12/2023 13:07:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20726/20726_original.pdf

Assinado por: PAULO ROBERTO PEREIRA:12960417860, 2023.12.07 09:37:16 BRT

Assinado por: GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ:30691917892, 2023.12.07 10:19:11 BRT

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2023.12.07 10:28:10 BRT

Assinado por: DELMIRA DE MORAES JERONIMO:12784234860, 2023.12.07 12:26:51 BRT

Assinado por: THIAGO RAMOS FRANCISCHETTI:33424976881, 2023.12.07 13:06:33 BRT

Autógrafo 83/2023 Protocolo 37639 Envio em 07/12/2023 13:07:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20726/20726_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0260-2023

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 7 de dezembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Após a remessa do Autógrafo referente ao Projeto de Lei nº 044/23 – LOA a Vossa Excelência no dia 05/12/2023, foi detectada a incongruência de valores na tabela alusiva a estimativa de receita, contida no texto do projeto, precisamente nas linhas "Deduções do Fundeb (-)" e "Contribuições Sociais – Intra OFSS", em total desacordo com as planilhas que haviam sido enviadas por esse Executivo, devidamente atualizadas em razão das Emendas Impositivas apresentadas pelos Vereadores.

Dessa forma, a fim de corrigir tal lapso, expedimos novo Autógrafo referente ao Projeto de Lei nº 044/23, uma vez verificada a inexatidão, com fundamento no art. 258 do Regimento Interno, e o encaminhamos a Vossa Excelência, para os devidos fins, a saber:

1) AUTÓGRAFO Nº 083/23, relativo ao Projeto de Lei nº 044/23, 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 2024".*

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
PROTOCOLO Nº 3936
Data: 07 / 12 / 23
VISTO

LEI Nº. 3.546, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023
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 2024.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2024, em R$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais).
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R$)	ADM. INDIRETA (R$)	TOTAL (R$)
1100	Receitas Tributárias	37.734.000,00	0,00	37.734.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.050.000,00	8.703.000,00	10.753.000,00
1300	Receita Patrimonial	3.893.001,18	12.660.000,00	16.553.001,18
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	187.193.018,65	0,00	187.193.018,65
1900	Outras Receitas Correntes	1.621.000,00	130.000,00	1.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.710.000,00	0,00	-21.710.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.030.695,13	10.030.695,13
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.698.944,90	8.698.944,90
Total das Receitas Correntes		213.221.019,83	40.222.640,03	253.443.659,86
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00	0,00	230.000,00
2400	Transferências de Capital	4.540.100,14	0,00	4.540.100,14
Total das Receitas de Capital		4.770.100,14	0,00	4.770.100,14
TOTAL GERAL		217.991.119,97	40.222.640,03	258.213.760,00

Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 3º A Despesa total fixada é de R$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.
Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão
Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00

20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	4.681.605,84
61	Ação Judiciária	977.500,00
122	Administração Geral	26.409.012,83
124	Controle Interno	275.500,00
125	Normatização e Fiscalização	1.184.850,00
181	Policiamento	995.577,86
182	Defesa Civil	65.000,00
241	Assistência ao Idoso	302.032,48
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.132.218,06
244	Assistência Comunitária	2.709.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	28.399.208,80
301	Atenção Básica	20.899.079,23
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.548.632,17
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.387.769,86
304	Vigilância Sanitária	648.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.068.538,93
306	Alimentação e Nutrição	3.333.000,00
361	Ensino Fundamental	42.136.338,93
365	Educação Infantil	24.879.643,75
392	Difusão Cultural	933.500,00
451	Infraestrutura Urbana	2.802.819,12
452	Serviços Urbanos	13.698.757,86
542	Controle Ambiental	1.733.559,00
605	Abastecimento	21.000,00
606	Extensão Rural	336.000,00
695	Turismo	7.098.209,96
782	Transporte Rodoviário	854.318,17
812	Desporto Comunitário	2.794.877,86
843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00
846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49
997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23
999	Reserva de Contingência	1.412.279,57
TOTAL		258.213.760,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.160.000,00
03	Pensões	3.555.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.265.602,59
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.793.067,65
13	Obrigações Patronais	13.411.044,68

14	Diárias - Pessoal Civil	715.667,66
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	707.485,89
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.418.633,74
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.757.269,86
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	300.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.031.380,03
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.265.877,31
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.106.500,00
41	Contribuições	2.707.500,00
46	Auxílio Alimentação	18.480.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.661.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	162.000,00
51	Obras e Instalações	8.046.256,48
52	Equipamentos e Material Permanente	1.281.935,20
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.363.110,19
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.006.238,24
91	Sentenças Judiciais	10.313.534,78
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.698.944,90
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
03	Despesas Correntes	228.712.491,17
04	Despesas de Capital	15.750.558,03
09	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
Poder Legislativo		4.681.605,84
01	Câmara Municipal	4.681.605,84
Poder Executivo		212.794.514,13
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.333.733,87
03	Departamento de Administração e Finanças	7.042.665,56
04	Departamento de Obras e Serviços Públicos	10.919.546,96
05	Departamento de Agricultura e Abastecimento	367.000,00
06	Departamento de Educação	70.348.982,68
07	Departamento de Cultura	933.500,00
08	Departamento de Turismo	7.098.209,96
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.794.877,86
10	Departamento de Saúde	58.946.838,85
11	Departamento de Assistência Social	7.100.250,54
12	Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte	2.583.542,60
13	Departamento de Assuntos Jurídicos	977.500,00
14	Encargos Gerais do Município	28.769.278,06
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	7.002.239,00
16	Departamento de Planejamento	407.300,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	727.400,00
18	Departamento de Recursos Humanos	421.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.020.348,19
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00

Seção IV
Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito
Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, autorizado a:
I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;
II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;
III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
§ 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024;
II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;
III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, e da Lei Orgânica do Município.
Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de dezembro de 2023.
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)