Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROJETO DE LEI Nº. 035/2024

Ementa:

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

Data de Apresentação: 27/09/2024

Protocolo: 39.396

Autor: Antonio Takashi Sasada
Prefeito Municipal

Projeto de Lei 35/2024
Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0650/2024-GAP

A Sua Excelência o Senhor

Paulo Roberto Pereira

Presidente da Câmara Municipal

Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista

19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **PLO ____/2024 Lei Orçamentária Anual LOA 2025**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00002500/2024-86.

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 2025”.

Na oportunidade, antecipamos agradecimentos e apresentamos protestos de alta estima e consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 27/09/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0017903** e o código CRC **D8D25734**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002500/2024-86

SEI nº 0017903

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei nº. ____, de 27 de setembro de 2024

Senhor Presidente e Nobres Vereadores,

A elaboração do projeto da LOA 2025, 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 2025:

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;

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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.

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 2025”, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para a sanção até o encerramento da sessão legislativa ordinária de 2024, 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.

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Atenciosamente,

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

PROJETO DE LEI Nº. ____, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024

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

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 2025, em **R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais)**.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R$)	ADM. INDIRETA (R$)	TOTAL (R$)
1100	Receitas Tributárias	50.220.900,00	0,00	50.220.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	8.959.000,00	11.114.000,00
1300	Receita Patrimonial	5.155.565,93	32.260.000,00	37.415.565,93
1600	Receitas de Serviços	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00
1700	Transferências	218.880.901,13		218.880.901,13

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

1700	Correntes	218.880.901,13		218.880.901,13
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	130.000,00	2.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-26.210.000,00		-26.210.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		9.910.806,84	9.910.806,84
7600	Taxa de Administração		1.276.379,31	1.276.379,31
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.092.212,88	9.092.212,88
				0,00
Total das Receitas Correntes		256.757.367,06	61.628.399,03	318.385.766,09
				0,00
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	3.287.833,91		3.287.833,91
				0,00
Total das Receitas de Capital		3.517.833,91	0,00	3.517.833,91
TOTAL GERAL		260.275.200,97	61.628.399,03	321.903.600,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

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

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Legislativa	4.869.488,33
2	Judiciária	1.032.500,00
4	Administração	22.327.559,73
6	Segurança Pública	1.073.500,00
8	Assistência Social	7.238.344,07
9	Previdência Social	30.072.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

10	Saúde	81.007.374,93
12	Educação	80.971.300,00
13	Cultura	1.018.500,00
15	Urbanismo	17.825.900,00
18	Gestão Ambiental	1.242.000,00
20	Agricultura	459.900,00
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	2.813.500,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	37.691.399,03
TOTAL		321.913.600,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	4.869.488,33
61	Ação Judiciária	1.032.500,00
122	Administração Geral	32.177.763,71
124	Controle Interno	145.650,00
125	Normatização e Fiscalização	1.287.000,00
181	Policiamento	1.038.500,00
182	Defesa Civil	35.000,00
241	Assistência ao Idoso	211.675,33
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.159.018,74
244	Assistência Comunitária	2.867.650,00
272	Previdência do Regime Estatutário	30.072.000,00
301	Atenção Básica	23.231.804,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.986.216,95
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.581.500,00
304	Vigilância Sanitária	622.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.303.000,00
306	Alimentação e Nutrição	4.313.000,00
361	Ensino Fundamental	47.828.500,00
365	Educação Infantil	28.829.800,00
392	Difusão Cultural	1.018.500,00
451	Infraestrutura Urbana	2.135.000,00
452	Serviços Urbanos	15.515.900,00
542	Controle Ambiental	1.417.000,00
606	Extensão Rural	459.900,00
695	Turismo	6.920.333,91
782	Transporte Rodoviário	20.000,00
812	Desporto Comunitário	2.813.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00
846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03
999	Reserva de Contingência	5.610.000,00
TOTAL		321.913.600,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.160.000,00
3	Pensões	3.855.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	2.944.975,76
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.754.279,77
13	Obrigações Patronais	14.115.010,18
14	Diárias - Pessoal Civil	793.197,74
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	605.800,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.902.173,39
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.554.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00
35	Serviços de Consultoria	350.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	701.057,82
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.352.008,33
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.080.900,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.416.500,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.161.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	5.848.007,94
52	Equipamentos e Material Permanente	1.159.469,62
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio	2.480.549,28

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

70	Público	2.480.549,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.906.643,72
91	Sentenças Judiciais	11.754.414,54
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	560.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.092.212,88
99	Reserva de Contingência	37.691.399,03
TOTAL		321.913.600,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
3	Despesas Correntes	272.148.044,99
4	Despesas de Capital	12.074.155,98
9	Reserva de Contingência	37.691.399,03
TOTAL		321.913.600,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
Poder Legislativo		4.869.488,33
1	Câmara Municipal	4.869.488,33
Poder Executivo		254.890.712,64
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	6.913.385,00
3	Departamento de Administração e Finanças	8.207.500,00
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	9.455.900,00
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	459.900,00
6	Departamento de Educação	80.971.300,00
7	Departamento de Cultura	1.018.500,00
8	Departamento de Turismo	6.920.333,91
9	Departamento de Esporte e Lazer	2.813.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

10	Departamento de Saúde	81.094.249,66
11	Departamento de Assistência Social	7.194.844,07
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.663.000,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	1.032.500,00
14	Encargos Gerais do Município	35.418.000,00
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.782.000,00
16	Departamento de Planejamento	462.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	815.500,00
18	Departamento de Recursos Humanos	549.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.118.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	62.153.399,03
TOTAL		321.913.600,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, autorizado a:

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

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

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025;

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

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 27/09/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0017907** e o código CRC **FA2CD2E5**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002500/2024-86

SEI nº 0017907

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	25.240.780,12	32.845.734,01	32.924.000,00	37.734.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896.500,00	10.753.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681.000,00	16.553.001,18	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728.628,00	187.193.018,65	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.696,89	826.732,27	1.451.000,00	1.751.000,00	
	Sub Total	214.765.808,60	253.075.005,97	241.121.128,00	256.424.019,83	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		562.660,00		230.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.094,51	3.421.906,71	3.939.397,72	4.540.100,14	
	Sub Total	1.505.094,51	3.984.566,71	3.939.397,72	4.770.100,14	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	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	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412.175,45	8.698.944,90	
	Sub Total	15.140.334,75	18.576.709,15	18.537.970,45	18.729.640,03	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo LOA 2025 (0017637)
SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 13

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	
	Sub Total	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	0,00
	TOTAL	214.020.785,21	253.869.737,74	242.428.496,17	258.213.760,00	0,00

Anexo LOA 2025 (0017637)
SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 14

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	128.888.929,13	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39	99.793.562,04	
	Sub Total	208.778.019,23	228.712.491,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.546.281,49	10.744.319,79	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	5.006.238,24	
	Sub Total	15.652.138,99	15.750.558,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	13.750.710,80	
	Sub Total	17.998.337,95	13.750.710,80	0,00
	TOTAL	242.428.496,17	258.213.760,00	0,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.439.185,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	9.023.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	11.285.900,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.118.500,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	459.900,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.650.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	12.503.300,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	21.505.000,00
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	4.313.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.782.000,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.663.000,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.018.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	6.920.333,91
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.813.500,00
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.581.500,00
0021	GESTÃO SUS	11.282.853,98
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	29.808.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.072.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.231.804,00
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	40.073.091,68
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.925.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.816.564,51
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	734.475,01
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	557.654,55
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	400.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.686.150,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	37.691.399,03
	TOTAL	321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	239.174,03
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	5.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	220.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	422.500,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	700.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	556.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,00
Total		6.663.007,94

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.604.993,30
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	143.780,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.254.600,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	156.835,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	2.185.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	422.100,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	165.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	381.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.663.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.205.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	810.500,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.331.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	454.900,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.581.500,00
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	28.906.777,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.022.310,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	920.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	6.965.290,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.084.874,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.303.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	210.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.355.853,98
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.416.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.921.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	9.877.300,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.175.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.313.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	600.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	577.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	165.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.900.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.400.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	302.500,00
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	987.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	706.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	970.500,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	615.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.951.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.060.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	398.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.170.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	94.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.484.076,07
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.650,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	110.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.713.970,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	72.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Discriminação	Valor
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	399.300,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.000.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.958.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	26.414.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	539.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	204.300,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	51.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	330.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	454.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	163.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.889.900,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	581.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	11.113.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	12.038.804,00
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	173.839,32
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	1.830.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	43.000,00
	Total	252.229.193,03

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo LOA 2025 (0017637) SEI 3535507.414.000025500/2024-86 / pg. 21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00	
SUB TOTAL		318.395.766,09
TOTAL		318.395.766,09
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		46.247.721,10
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	
SUB TOTAL		3.517.833,91
TOTAL		49.765.555,01

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-26.210.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	
TOTAL DE RECEITAS		321.913.600,00
TOTAL		321.913.600,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.661.361,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.456.683,97	
SUB TOTAL		272.148.044,99
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		46.247.721,10
TOTAL		318.395.766,09
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.167.512,26	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	
SUB TOTAL		12.074.155,98
RESERVA DO RPPS		32.081.399,03
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.610.000,00
TOTAL		49.765.555,01

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	272.148.044,99	
DESPESAS DE CAPITAL	12.074.155,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.691.399,03	
TOTAL DE DESPESA		321.913.600,00
TOTAL		321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	50.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
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 JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	8.902.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.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		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	750.000,00		

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	IMPOV.PÚBLICO				
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.390.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
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	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
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 RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	32.010.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.570.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº	0.01.00	230.000,00		

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	7.447.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	31.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.180.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 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 PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	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		
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		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000		3.287.833,91	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	318.395.766,09
RECEITA DE CAPITAL	3.517.833,91

Projeto de Lei 39/2024 Protocolo 39395 Exercício em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				272.148.044,99
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.661.361,02	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15			
32. 00. 00	JUROS E 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			124.456.683,97	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.047.223,91		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.023.723,91			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		690.613,99		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.873.633,19		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.902.173,39			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701.057,82			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.871.089,70			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				12.643.155,98
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			8.167.512,26	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		391.194,72		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.194,72			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.839,98		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.773.477,56		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.848.007,94			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.159.469,62			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.906.643,72	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				37.691.399,03
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			37.691.399,03	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.691.399,03		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.691.399,03			

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em:27/09/2024 15:46:03
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/2024/22004/22004_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 01 PREFEITURA 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				4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.488,33

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 18:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				2.098.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			431.935,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.800,00	
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		34.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.108.935,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 02 SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.132.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		191.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.185.700,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				420.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						422.100,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						165.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						145.650,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 CONTRATO COM A FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.830.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				5.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						5.663.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				89.500,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
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	57.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
T O T A L						89.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				2.205.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.455.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.115.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				1.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		89.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.431.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				6.869.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.659.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		495.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.909.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						459.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				4.415.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.415.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						4.735.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				10.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.795.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.063.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00			
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	525.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00			
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						10.963.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				18.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.610.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00			
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						18.310.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				4.313.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.313.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.313.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.400.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			
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						4.313.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				42.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.054.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.966.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.630.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.630.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
TOTAL						42.650.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.008.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		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		119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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						1.018.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				3.999.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.563.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.563.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
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	2.330.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.909.333,91

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:48:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				2.793.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			923.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		923.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 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						2.813.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				80.120.914,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
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		2.637.254,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.482.994,51	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.232.647,84		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.644.432,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			
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	64.500,00			
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	10.000,00			

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
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	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				973.334,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			973.334,70	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		383.194,72		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
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	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
T O T A L						81.094.249,68

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Anexo em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				6.848.244,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.329.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		374.156,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.518.824,07	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.423.076,07		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.095.748,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	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	98.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
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	23.048,00			
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	11.260,00			

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
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	5.628,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.800,00			
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	17.870,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	49.000,00			
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	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.100,00	
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		97.100,00		
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	53.100,00			
TOTAL						6.949.344,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				214.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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						220.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				2.553.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			948.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
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	58.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
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				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	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	0.01.00	75.000,00			
T O T A L						2.663.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				5.610.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.610.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		5.610.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.190.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	4.420.000,00			
TOTAL						35.418.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				6.751.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.557.060,00	
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		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.782.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				339.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						815.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				544.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
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	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						549.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				1.088.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.098.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				449.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				561.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			561.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 03 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			4.550.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 20396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

T O T A L G E R A L	321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 01 PREFEITURA 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				4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.488,33

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 18:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				2.098.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			431.935,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.800,00	
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		34.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.108.935,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 02 SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.132.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		191.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.185.700,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				420.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						422.100,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						165.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
T O T A L						145.650,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 CONTRATO COM A FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.830.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				5.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						5.663.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				89.500,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
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	57.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
T O T A L						89.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				2.205.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.455.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.115.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				1.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		89.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.431.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				6.869.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.659.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		495.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.909.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						459.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				4.415.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.415.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						4.735.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				10.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.795.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.063.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00			
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	525.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00			
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						10.963.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				18.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.610.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00			
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						18.310.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				4.313.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.313.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			
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						4.313.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				42.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.054.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.966.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.630.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.630.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
TOTAL						42.650.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.008.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		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		119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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						1.018.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				3.999.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.563.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.563.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
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	2.330.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						6.909.333,91

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				2.793.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			923.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		923.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.48	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						2.813.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				80.120.914,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
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		2.637.254,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.482.994,51	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.232.647,84		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.644.432,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			
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	64.500,00			
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	10.000,00			

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
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	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				973.334,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			973.334,70	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		383.194,72		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
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	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
T O T A L						81.094.249,68

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Anexo em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				6.848.244,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.329.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		374.156,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.518.824,07	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.423.076,07		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.095.748,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	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	98.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
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	23.048,00			
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	11.260,00			

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
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	5.628,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.800,00			
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	17.870,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	49.000,00			
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	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.100,00	
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		97.100,00		
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	53.100,00			
TOTAL						6.949.344,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				214.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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						220.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				2.553.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			948.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
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	58.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
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				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	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	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.663.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				5.610.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.610.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		5.610.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.190.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	4.420.000,00			
TOTAL						35.418.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				6.751.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.557.060,00	
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		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.782.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				339.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						815.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				544.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
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	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						549.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				1.088.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.098.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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				449.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				561.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			561.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 03 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			4.550.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 20396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

T O T A L G E R A L	321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03		239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			17.280,00	17.280,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
	TOTAL	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/39396/2024_39396_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.039.885,00	5.039.885,00
04 122	Administração Geral			4.894.235,00	4.894.235,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.281.735,00	4.281.735,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			126.500,00	126.500,00
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			1.254.600,00	1.254.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			165.000,00	165.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			600.000,00	600.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00	145.650,00
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
15	Urbanismo			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00	1.830.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.830.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.913.385,00	6.913.385,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 11:46:03 por Natalia Takasho Sabadin
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de julho de 2021, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://apl.paraguacu.sp.leg.br/media/app/publico/materialsistema/2024/22004/20240927_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122	Administração Geral		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00		250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.205.000,00	2.205.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22206/2006_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.215.000,00	8.220.900,00	9.435.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00		1.115.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00		1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00	8.220.900,00	8.320.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.220.900,00	8.320.900,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.889.900,00	6.889.900,00
26	Transporte		20.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	1.235.000,00	8.220.900,00	9.455.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiaigadata/2024/2004/2004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		5.000,00	454.900,00	459.900,00
20 606	Extensão Rural		5.000,00	454.900,00	459.900,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	454.900,00	459.900,00
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			454.900,00	454.900,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	454.900,00	459.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/2004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		220.000,00	80.751.300,00	80.971.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição			4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental		110.000,00	47.718.500,00	47.828.500,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		110.000,00	21.395.000,00	21.505.000,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.175.000,00	15.175.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.430.000,00	1.430.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	80.751.300,00	80.971.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, Dr. Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22204/1000_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00	1.013.500,00	1.018.500,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	1.013.500,00	1.018.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.013.500,00	1.018.500,00
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			970.500,00	970.500,00
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.013.500,00	1.018.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/7008/7008_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialdesistiva/2024/2004/2004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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	2.803.500,00	2.813.500,00
27 812	Desporto Comunitário		10.000,00	2.803.500,00	2.813.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	2.803.500,00	2.813.500,00
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			2.170.000,00	2.170.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			94.000,00	94.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			539.500,00	539.500,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	2.803.500,00	2.813.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22204/2024_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			86.874,73	86.874,73
04 122	Administração Geral			86.874,73	86.874,73
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			8.691,97	8.691,97
10	Saúde		427.500,00	80.579.874,93	81.007.374,93
10 122	Administração Geral		427.500,00	10.855.353,98	11.282.853,98
10 122 0021	GESTÃO SUS		427.500,00	10.855.353,98	11.282.853,98
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			6.355.853,98	6.355.853,98
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			23.231.804,00	23.231.804,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			23.231.804,00	23.231.804,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			11.113.000,00	11.113.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			12.038.804,00	12.038.804,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			39.986.216,95	39.986.216,95
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			39.986.216,95	39.986.216,95
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.022.310,00	1.022.310,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			6.965.290,00	6.965.290,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.581.500,00	3.581.500,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.581.500,00	3.581.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.581.500,00	3.581.500,00
10 304	Vigilância Sanitária			622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.303.000,00	2.303.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.303.000,00	2.303.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.303.000,00	2.303.000,00

Projeto de Lei 38/2024 Protocolo 3355 Em 27/09/2024 14:05:21 por Antonio Tavares Neto - Assinado digitalmente conforme Resolução nº 143 de 06 de julho de 2021, por Antonio Tavares Neto
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22003/22003_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	427.500,00	80.666.749,66	81.094.249,66

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	7.189.844,07	7.194.844,07
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			211.675,33	211.675,33
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			114.675,33	114.675,33
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			114.675,33	114.675,33
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.159.018,74	4.159.018,74
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.719.564,51	2.719.564,51
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			627.246,51	627.246,51
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.713.970,00	1.713.970,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
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			204.300,00	204.300,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			734.475,01	734.475,01
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			283.175,01	283.175,01
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			399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			442.979,22	442.979,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			442.979,22	442.979,22
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			168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.819.150,00	2.824.150,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			110.000,00	110.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
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			805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.703.650,00	1.703.650,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.189.844,07	7.194.844,07

Projeto de Lei 355/2024 enviado em 27/09/2024 15:36:03 | Assinado digitalmente por Antonio Carlos Sasaki. Este documento é cópia do original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/35507/35507_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.589.500,00	1.589.500,00
04 122	Administração Geral			302.500,00	302.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			302.500,00	302.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública			1.073.500,00	1.073.500,00
06 181	Policiamento			1.038.500,00	1.038.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.038.500,00	1.038.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			51.000,00	51.000,00
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	2.663.000,00	2.663.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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/2024/20047/2004720_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/2024_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122	Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.478.000,00	4.478.000,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00			3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00			11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00			10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	5.610.000,00			5.610.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.610.000,00			5.610.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.610.000,00			5.610.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.610.000,00			5.610.000,00
	TOTAL	30.940.000,00	0,00	4.478.000,00	35.418.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tadeu da Silva Saadia.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/20004/20004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		10.000,00	5.530.000,00	5.540.000,00
15 452	Serviços Urbanos			5.365.000,00	5.365.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			165.000,00	165.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00	1.142.000,00	1.242.000,00
18 542	Controle Ambiental		100.000,00	1.142.000,00	1.242.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.142.000,00	1.242.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			163.000,00	163.000,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	6.672.000,00	6.782.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/27004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			381.500,00	381.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	457.500,00	462.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/39396/39396_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			815.500,00	815.500,00
04 122	Administração Geral			815.500,00	815.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			815.500,00	815.500,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			810.500,00	810.500,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	815.500,00	815.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/2004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			549.300,00	549.300,00
04 122	Administração Geral			549.300,00	549.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00	549.300,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00	549.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/2024_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122	Administração Geral			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00	1.098.500,00
15	Urbanismo		566.000,00	454.000,00	1.020.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		566.000,00	454.000,00	1.020.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		566.000,00	454.000,00	1.020.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00		556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			454.000,00	454.000,00
	TOTAL	0,00	566.000,00	1.552.500,00	2.118.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/20004/20004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 21

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 EXTRA ORÇAMENTÁRIA

01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			26.414.000,00	26.414.000,00
99	Reserva de Contingência	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
	TOTAL	32.081.399,03	700.000,00	29.372.000,00	62.153.399,03
	TOTAL GERAL	63.021.399,03	6.663.007,94	252.229.193,03	321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22206/2206_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	239.174,03	0,00	239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
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	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
04	Administração	0,00	255.000,00	22.072.559,73	22.327.559,73
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.639.909,73	20.894.909,73
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.288.535,00	5.293.535,00
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	126.500,00	126.500,00
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	1.254.600,00	1.254.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	381.500,00	381.500,00
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	549.300,00	549.300,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	250.000,00	8.773.000,00	9.023.000,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	810.500,00	810.500,00
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	1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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	302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00

Projeto de Lei 235/2024 Protocolo 39396 enviado em 27/09/2024 15:46:00 (Tarde) pelo Vereador(a) Alexandre Gonçalves Dias. Anexado ao Legalmanager conforme Resolução nº 1.210 de 06/10/2020 do TCE-SP. Acesse https://www.legalmanager.com.br/paraguacu/pesquisa.php e valide o documento com o código 0017-6375-2024-2210-2300. Cópia do original.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	255.000,00	22.072.559,73	22.327.559,73
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.639.909,73	20.894.909,73
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	8.691,97	8.691,97
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.073.500,00	1.073.500,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	1.038.500,00	1.038.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.038.500,00	1.038.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
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	7.233.344,07	7.238.344,07
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	211.675,33	211.675,33
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	114.675,33	114.675,33
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	114.675,33	114.675,33
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.159.018,74	4.159.018,74
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.719.564,51	2.719.564,51
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	627.246,51	627.246,51
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.713.970,00	1.713.970,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
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	204.300,00	204.300,00

Projeto de Lei 15/2024 Protocolo 3939/2024 15/08/2024 16:46:03
Assinado digitalmente, conforme Resolução nº 2.048 de 07 de julho de 2021, Antonio Tadeu Cassaro.
Este documento é cópia da versão original, disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	7.233.344,07	7.238.344,07
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.159.018,74	4.159.018,74
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	734.475,01	734.475,01
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	283.175,01	283.175,01
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	399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	442.979,22	442.979,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	442.979,22	442.979,22
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	168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.862.650,00	2.867.650,00
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	306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
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	2.513.150,00	2.518.150,00
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	805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.703.650,00	1.703.650,00
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	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
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	2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	26.414.000,00	26.414.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	80.579.874,93	81.007.374,93
10 122	Administração Geral	0,00	427.500,00	10.855.353,98	11.282.853,98
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	10.855.353,98	11.282.853,98
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.355.853,98	6.355.853,98
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.231.804,00	23.231.804,00

Projeto de Lei 3396 Exercício 2025 Protocolo 39396 Em 27/09/2024 12:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.833 de 06 de julho de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Este documento é cópia da versão original assinada digitalmente em: https://sapl.paguacu.sp.gov.br/sigilo/publicacao_legislativa/2024/2250_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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
10	Saúde	0,00	427.500,00	80.579.874,93	81.007.374,93
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.231.804,00	23.231.804,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.231.804,00	23.231.804,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	11.113.000,00	11.113.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	12.038.804,00	12.038.804,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	39.986.216,95	39.986.216,95
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	39.986.216,95	39.986.216,95
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.022.310,00	1.022.310,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	6.965.290,00	6.965.290,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.581.500,00	3.581.500,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.581.500,00	3.581.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.581.500,00	3.581.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00
12	Educação	0,00	220.000,00	80.751.300,00	80.971.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	110.000,00	47.718.500,00	47.828.500,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	110.000,00	21.395.000,00	21.505.000,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.175.000,00	15.175.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00

Projeto de Lei 39/2024 Protocolo 39 Envio em 17/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 2.338 de 6 de julho de 2023 pelo(a) Antonio Takashi Sasaki
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente em https://sapl.barradopiai.leg.br/sapl/public/materia/2200422004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	220.000,00	80.751.300,00	80.971.300,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.013.500,00	1.018.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.013.500,00	1.018.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.013.500,00	1.018.500,00
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	970.500,00	970.500,00
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.791.000,00	16.034.900,00	17.825.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.681.000,00	454.000,00	2.135.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
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	566.000,00	454.000,00	1.020.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	15.415.900,00	15.515.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	10.050.900,00	10.150.900,00
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	1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.889.900,00	6.889.900,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

Projeto de lei 35/2024 PROCOLO 2939 em 17/09/2024 11:40:08 , por Aprovado Digitalmente - Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001 - Este documento é uma cópia da versão disponível em https://paraguacu.ba.gov.br/midia.php/arquivo/baixar/1?tipo=1

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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
15	Urbanismo	0,00	1.791.000,00	16.034.900,00	17.825.900,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.142.000,00	1.242.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.142.000,00	1.242.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.142.000,00	1.242.000,00
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	72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	454.900,00	459.900,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	454.900,00	459.900,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	454.900,00	459.900,00
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	454.900,00	454.900,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
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	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
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	615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	2.803.500,00	2.813.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	2.803.500,00	2.813.500,00

Projeto de Lei 353/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 11:40:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 30/05/2019, com Antonio Takashi Sakada
Este documento é uma cópia do original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	2.803.500,00	2.813.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	2.803.500,00	2.813.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	2.803.500,00	2.813.500,00
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	2.170.000,00	2.170.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	539.500,00	539.500,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00	0,00	0,00	25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	37.691.399,03	0,00	0,00	37.691.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00
	TOTAL	63.021.399,03	6.663.007,94	252.229.193,03	321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em: 27/09/2024 15:44:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.419 de 06 de julho de 2021, por Hiromi Takeshi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22904/projeto_de_lei_35_2024_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.623.737,12	2.703.822,61		22.327.559,73
04 122	Administração Geral	18.442.087,12	2.452.822,61		20.894.909,73
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.185.535,00	108.000,00		5.293.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.691.000,00	2.332.000,00		9.023.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.073.500,00			1.073.500,00
06 181	Policiamento	1.038.500,00			1.038.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.038.500,00			1.038.500,00
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	6.126.662,02	1.111.682,05		7.238.344,07
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	123.440,52	88.234,81		211.675,33
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	47.000,00		97.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	73.440,52	41.234,81		114.675,33
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.245.571,50	913.447,24		4.159.018,74
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.366.939,70	352.624,81		2.719.564,51
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	435.418,20	299.056,81		734.475,01
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	275.213,60	167.765,62		442.979,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf
Projeto de Lei nº 35/2024 Protocolo 2789/2024 em 26/09/2024 15:36:06 - Anexo 08

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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		81.007.374,93		81.007.374,93
10 122	Administração Geral		11.282.853,98		11.282.853,98
10 122 0021	GESTÃO SUS		11.282.853,98		11.282.853,98
10 301	Atenção Básica		23.231.804,00		23.231.804,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.231.804,00		23.231.804,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		39.986.216,95		39.986.216,95
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		39.986.216,95		39.986.216,95
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.581.500,00		3.581.500,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.581.500,00		3.581.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.303.000,00		2.303.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.303.000,00		2.303.000,00
12	Educação	3.238.000,00	77.733.300,00		80.971.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.500.000,00	46.328.500,00		47.828.500,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.500.000,00	20.005.000,00		21.505.000,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.018.500,00			1.018.500,00
13 392	Difusão Cultural	1.018.500,00			1.018.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.018.500,00			1.018.500,00
15	Urbanismo	15.875.900,00	1.950.000,00		17.825.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	185.000,00	1.950.000,00		2.135.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	120.000,00	900.000,00		1.020.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.515.900,00			15.515.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.150.900,00			10.150.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.242.000,00			1.242.000,00
18 542	Controle Ambiental	1.242.000,00			1.242.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.242.000,00			1.242.000,00
20	Agricultura	459.900,00			459.900,00
20 606	Extensão Rural	459.900,00			459.900,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	459.900,00			459.900,00

Projeto de Lei 35/2024, Protocolo 39386 Evento 27 (02024151606)
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/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	2.813.500,00			2.813.500,00
27 812	Desporto Comunitário	2.813.500,00			2.813.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.813.500,00			2.813.500,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	5.610.000,00		32.081.399,03	37.691.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	5.610.000,00			5.610.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.610.000,00			5.610.000,00
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.869.488,33

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	5.039.885,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Função	15	Urbanismo	1.830.000,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.207.500,00

Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.435.900,00
Função	26	Transporte	20.000,00

Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	459.900,00

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	80.971.300,00

Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.018.500,00

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.813.500,00

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	86.874,73
Função	10	Saúde	81.007.374,93

Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.194.844,07

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.589.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_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: 26/09/2024**

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.073.500,00

Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	1.032.500,00

Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.478.000,00
Função	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	5.610.000,00

Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.540.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.242.000,00

Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	462.500,00

Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	815.500,00

Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	549.300,00

Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.098.500,00
Função	15	Urbanismo	1.020.000,00

Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	30.072.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03

	TOTAL GERAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO	4.869.488,33
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.913.385,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envió em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.455.900,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	459.900,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	80.971.300,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.018.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.813.500,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	81.094.249,66
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.194.844,07
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.663.000,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	35.418.000,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.758.900,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	815.500,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.118.500,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
	TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.327.559,73
06	Segurança Pública	1.073.500,00
08	Assistência Social	7.238.344,07
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	81.007.374,93
12	Educação	80.971.300,00
13	Cultura	1.018.500,00
15	Urbanismo	17.825.900,00
18	Gestão Ambiental	1.242.000,00
20	Agricultura	459.900,00
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	2.813.500,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	37.691.399,03
	TOTAL	321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS | Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º) | Lei: 0000, Data: 26/09/2024

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

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

PLANO DE APLICACAO

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS | Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º) | Lei: 0000, Data: 26/09/2024

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

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

PLANO DE APLICACAO

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

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	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/09/2024

| | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.238.344,07
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.704,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.550,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375.656,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.476.076,07	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.162,00	
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	68.936,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	705.150,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	805.500,00	
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	98.600,00	
09	**Previdência Social**		30.072.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	18.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.855.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
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	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	**Saúde**		81.007.374,93
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.625.220,01	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.236.006,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.637.254,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.232.647,84	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	544.010,83	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	593.060,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.363.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.721.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	38.298.372,68	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	179.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.282.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	383.194,72	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.608,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11
Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		32.081.399,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL			150.399.118,03

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		2.108.935,00
04	122				Administração Geral		2.108.935,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.508.935,00
			2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		126.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
			2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
			2004		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.254.600,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.100,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		84.835,00
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.935,00	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.700,00	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	200,00	
04	122	0011			ENSINO SUPERIOR		600.000,00
			2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		600.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
04					Administração		2.185.700,00
04	122				Administração Geral		2.185.700,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.185.700,00
			2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		2.185.700,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.941.300,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04					Administração		422.100,00
04	122				Administração Geral		422.100,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		422.100,00
			2007		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		422.100,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
04					Administração		165.000,00
04	122				Administração Geral		165.000,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		165.000,00
			2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		165.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04					Administração		145.650,00
04	124				Controle Interno		145.650,00
04	124	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		145.650,00
			2090		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		145.650,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.100,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.550,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	
15					Urbanismo		1.830.000,00
15	452				Serviços Urbanos		1.830.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.830.000,00
			2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.830.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
TOTAL							6.913.385,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
15						Urbanismo		1.115.000,00
15	451					Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00
15	451	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00
			1005			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
				4. 4	90	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
			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		1.431.000,00
15	452					Serviços Urbanos		1.431.000,00
15	452	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000,00
			1031			REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
				4. 4	90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2019			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.331.000,00
				3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.000,00	
				3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	
				3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
				4. 4	90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
15						Urbanismo		6.889.900,00
15	452					Serviços Urbanos		6.889.900,00
15	452	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.889.900,00
			2105			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.889.900,00
				3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.164.000,00	
				3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.900,00	
				3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	
				4. 4	90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26						Transporte		20.000,00
26	782					Transporte Rodoviário		20.000,00
26	782	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			1010			REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
				4. 4	90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL								9.455.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
20				Agricultura		459.900,00
20	606			Extensão Rural		459.900,00
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL		459.900,00
			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		454.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
TOTAL						459.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		4.735.000,00
12	361				Ensino Fundamental		3.195.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.195.000,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.570.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	
12	365				Educação Infantil		1.540.000,00
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		1.540.000,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.430.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12					Educação		10.963.300,00
12	365				Educação Infantil		10.963.300,00
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.086.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	
			2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		9.877.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.795.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.300,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12					Educação		18.310.000,00
12	361				Ensino Fundamental		18.310.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.310.000,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.135.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.135.000,00	
			2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.175.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.205.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12					Educação		4.313.000,00
12	306				Alimentação e Nutrição		4.313.000,00
12	306	0010			COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS		4.313.000,00
			2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.313.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.313.000,00	
12					Educação		42.650.000,00
12	361				Ensino Fundamental		26.323.500,00
12	361	0007			APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.260.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	
		2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		20.142.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.622.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00	
		2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.921.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00	
12	365			Educação Infantil		16.326.500,00
12	365	0007		APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.370.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	
		2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		13.956.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.839.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.000,00	
TOTAL						80.971.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 9

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
13					Cultura		1.018.500,00
13	392				Difusão Cultural		1.018.500,00
13	392	0014			PROMOÇÃO CULTURAL		1.018.500,00
			1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2055		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		970.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2116		MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		43.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
TOTAL							1.018.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
23				Comércio e Serviços		6.909.333,91
23	695			Turismo		6.909.333,91
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		6.909.333,91
			1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
			1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		615.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.951.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.060.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	
			2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		398.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
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						6.920.333,91

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
27			Desporto e Lazer		2.813.500,00
27 812			Desporto Comunitário		2.813.500,00
27 812 0016			INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.813.500,00
	1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.170.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		94.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		539.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.500,00	
TOTAL					2.813.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		86.874,73
04	122				Administração Geral		86.874,73
04	122	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		86.874,73
			2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		78.182,76
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.940,30	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.211,19	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	31,27	
			2113		AME DIGITAL		8.691,97
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691,97	
10					Saúde		81.007.374,93
10	122				Administração Geral		11.282.853,98
10	122	0021			GESTÃO SUS		11.282.853,98
			1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1035		CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
			2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
			2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.355.853,98
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.585.006,14	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.200,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.232.647,84	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.282.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282.000,00	
			2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10	301				Atenção Básica		23.231.804,00
10	301	0028			ATENÇÃO BASICA		23.231.804,00
			2088		MAIS MÉDICOS		80.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
			2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		11.113.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.541.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
			2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		12.038.804,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.835.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.304,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		39.986.216,95
10	302	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		39.986.216,95
			2027		PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.524.582,68	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	382.194,72	
		2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.022.310,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.750,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.560,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		920.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
		2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		6.965.290,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.677.290,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,20
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.220,01	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.863,48	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	2.608,71	
		2113		AME DIGITAL		165.147,35
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.147,35	
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico		3.581.500,00
10	303	0018		ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.581.500,00
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.581.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	304			Vigilância Sanitária		622.000,00
10	304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00
		2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		622.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica		2.303.000,00
10	305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		2.303.000,00
		2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.303.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.937.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL						81.094.249,66

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08					Assistência Social		6.949.344,07
08	241				Assistência à Pessoa Idosa		186.675,33
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		114.675,33
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		114.675,33
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.675,33	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		3.938.518,74
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.696.064,51
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		615.246,51
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.246,51	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.713.970,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.270,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2070		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2091		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		204.300,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
08	243	0032			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		721.475,01
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		270.175,01
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.175,01	
				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		399.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		426.979,22
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		426.979,22
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.979,22	
				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	81.714,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição			
2111		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
TOTAL					7.194.844,07

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.589.500,00
04	122				Administração Geral		302.500,00
04	122	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		302.500,00
			2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		302.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	
				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		1.287.000,00
04	125	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.287.000,00
			2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		706.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		581.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.000,00	
06					Segurança Pública		1.073.500,00
06	181				Policiamento		1.038.500,00
06	181	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.038.500,00
			2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		987.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00	
				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		51.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	
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							2.663.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
02					Judiciária		1.032.500,00
02	061				Ação Judiciária		1.032.500,00
02	061	0025			ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
			2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL							1.032.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 19

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		4.478.000,00
04	122					Administração Geral		4.478.000,00
04	122	0026				ENCARGOS GERAIS		4.478.000,00
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.478.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478.000,00	
28						Encargos Especiais		25.330.000,00
28	843					Serviço da Dívida Interna		3.930.000,00
28	843	0026				ENCARGOS GERAIS		3.930.000,00
			0003			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.900.000,00
				4. 6 90		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000,00	
			0004			ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
				3. 2 90		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846					Outros Encargos Especiais		21.400.000,00
28	846	0026				ENCARGOS GERAIS		21.400.000,00
			0001			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.200.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
				3. 3 91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800.000,00	
			0002			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.200.000,00
				3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	
99						Reserva de Contingência		5.610.000,00
99	999					Reserva de Contingência		5.610.000,00
99	999	0999				RESERVA DE CONTINGENCIA		5.610.000,00
			0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		5.610.000,00
				9. 9 99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.610.000,00	
TOTAL								35.418.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		5.540.000,00
15	452				Serviços Urbanos		5.365.000,00
15	452	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.365.000,00
			2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.900.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.600,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.840,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.560,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.400.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
			2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
				3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
15	542				Controle Ambiental		175.000,00
15	542	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		175.000,00
			1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2049		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		165.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	
18					Gestão Ambiental		1.242.000,00
18	542				Controle Ambiental		1.242.000,00
18	542	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.242.000,00
			1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		72.000,00
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		577.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		330.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
				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	291.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		163.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							6.782.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		815.500,00
04	122				Administração Geral		815.500,00
04	122	0003			ATENDIMENTO COM QUALIDADE		815.500,00
			2015		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		810.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.500,00	
				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							815.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		549.300,00
04	122				Administração Geral		549.300,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		549.300,00
			2011		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		549.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.300,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							549.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.098.500,00
04	122				Administração Geral		1.098.500,00
04	122	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.098.500,00
			2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.098.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15					Urbanismo		10.000,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana		10.000,00
15	451	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00
			1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15					Urbanismo		1.010.000,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15	451	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
			1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	556.000,00	
			2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		454.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							2.118.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		30.072.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		30.072.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		30.072.000,00
			1037		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
			2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.958.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	
			2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		26.414.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565.000,00	
				3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99					Reserva de Contingência		32.081.399,03
99	997				Reserva de Contingência - RPPS		32.081.399,03
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL							62.153.399,03

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		2.108.935,00
04	122				Administração Geral		2.108.935,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.508.935,00
			2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		126.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
			2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
			2004		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.254.600,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.100,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		84.835,00
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.935,00	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.700,00	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	200,00	
04	122	0011			ENSINO SUPERIOR		600.000,00
			2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		600.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
04					Administração		2.185.700,00
04	122				Administração Geral		2.185.700,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.185.700,00
			2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		2.185.700,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.941.300,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04					Administração		422.100,00
04	122				Administração Geral		422.100,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		422.100,00
			2007		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		422.100,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
04					Administração		165.000,00
04	122				Administração Geral		165.000,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		165.000,00
			2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		165.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04					Administração		145.650,00
04	124				Controle Interno		145.650,00
04	124	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		145.650,00
			2090		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		145.650,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.100,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.550,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	
15					Urbanismo		1.830.000,00
15	452				Serviços Urbanos		1.830.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.830.000,00
			2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.830.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
TOTAL							6.913.385,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
15						Urbanismo		1.115.000,00
15	451					Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00
15	451	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00
			1005			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
			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		1.431.000,00
15	452					Serviços Urbanos		1.431.000,00
15	452	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000,00
			1031			REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2019			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.331.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
15						Urbanismo		6.889.900,00
15	452					Serviços Urbanos		6.889.900,00
15	452	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.889.900,00
			2105			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.889.900,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.164.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.900,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26						Transporte		20.000,00
26	782					Transporte Rodoviário		20.000,00
26	782	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			1010			REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL								9.455.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
20				Agricultura		459.900,00
20	606			Extensão Rural		459.900,00
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL		459.900,00
			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		454.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
TOTAL						459.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		4.735.000,00
12	361				Ensino Fundamental		3.195.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.195.000,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.570.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	
12	365				Educação Infantil		1.540.000,00
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		1.540.000,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.430.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12					Educação		10.963.300,00
12	365				Educação Infantil		10.963.300,00
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.086.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	
			2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		9.877.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.795.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.300,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12					Educação		18.310.000,00
12	361				Ensino Fundamental		18.310.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.310.000,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.135.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.135.000,00	
			2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.175.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.205.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12					Educação		4.313.000,00
12	306				Alimentação e Nutrição		4.313.000,00
12	306	0010			COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS		4.313.000,00
			2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.313.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.313.000,00	
12					Educação		42.650.000,00
12	361				Ensino Fundamental		26.323.500,00
12	361	0007			APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.260.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	
			2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		20.142.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.622.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00	
			2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.921.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00	
12	365				Educação Infantil		16.326.500,00
12	365	0007			APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.370.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	
			2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		13.956.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.839.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.000,00	
TOTAL							80.971.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 9

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
13				Cultura		1.018.500,00
13	392			Difusão Cultural		1.018.500,00
13	392	0014		PROMOÇÃO CULTURAL		1.018.500,00
			1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		970.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		43.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
TOTAL						1.018.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
23				Comércio e Serviços		6.909.333,91
23	695			Turismo		6.909.333,91
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		6.909.333,91
			1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
			1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		615.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.951.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.060.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	
			2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		398.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
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						6.920.333,91

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
27			Desporto e Lazer		2.813.500,00
27 812			Desporto Comunitário		2.813.500,00
27 812 0016			INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.813.500,00
	1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.170.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		94.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		539.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.500,00	
TOTAL					2.813.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
04	Administração		86.874,73
04 122	Administração Geral		86.874,73
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		86.874,73
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		78.182,76
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.940,30	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.211,19	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	31,27	
2113	AME DIGITAL		8.691,97
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691,97	
10	Saúde		81.007.374,93
10 122	Administração Geral		11.282.853,98
10 122 0021	GESTÃO SUS		11.282.853,98
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.355.853,98
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.585.006,14	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.200,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.232.647,84	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.282.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10 301	Atenção Básica		23.231.804,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.231.804,00
2088	MAIS MÉDICOS		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		11.113.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.541.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		12.038.804,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.835.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.304,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		39.986.216,95
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		39.986.216,95
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.524.582,68	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	382.194,72	
		2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.022.310,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.750,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.560,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		920.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
		2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		6.965.290,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.677.290,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,20
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.220,01	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.863,48	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	2.608,71	
		2113		AME DIGITAL		165.147,35
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.147,35	
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico		3.581.500,00
10	303	0018		ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.581.500,00
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.581.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	304			Vigilância Sanitária		622.000,00
10	304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00
		2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		622.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica		2.303.000,00
10	305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		2.303.000,00
		2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.303.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.937.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL						81.094.249,66

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08				Assistência Social		6.949.344,07
08	241			Assistência à Pessoa Idosa		186.675,33
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		114.675,33
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		114.675,33
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.675,33	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		3.938.518,74
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.696.064,51
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		615.246,51
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.246,51	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.713.970,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.270,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		204.300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
08	243	0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		721.475,01
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		270.175,01
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.175,01	
			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		399.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		426.979,22
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		426.979,22
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.979,22	
			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	81.714,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
TOTAL			7.194.844,07

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.589.500,00
04	122				Administração Geral		302.500,00
04	122	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		302.500,00
			2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		302.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	
				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		1.287.000,00
04	125	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.287.000,00
			2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		706.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		581.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.000,00	
06					Segurança Pública		1.073.500,00
06	181				Policiamento		1.038.500,00
06	181	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.038.500,00
			2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		987.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00	
				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		51.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	
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							2.663.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
02					Judiciária		1.032.500,00
02	061				Ação Judiciária		1.032.500,00
02	061	0025			ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
			2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL							1.032.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 19

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		4.478.000,00
04	122					Administração Geral		4.478.000,00
04	122	0026				ENCARGOS GERAIS		4.478.000,00
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.478.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478.000,00	
28						Encargos Especiais		25.330.000,00
28	843					Serviço da Dívida Interna		3.930.000,00
28	843	0026				ENCARGOS GERAIS		3.930.000,00
			0003			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.900.000,00
				4.	6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000,00	
			0004			ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
				3.	2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846					Outros Encargos Especiais		21.400.000,00
28	846	0026				ENCARGOS GERAIS		21.400.000,00
			0001			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.200.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
				3.	3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800.000,00	
			0002			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.200.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	
99						Reserva de Contingência		5.610.000,00
99	999					Reserva de Contingência		5.610.000,00
99	999	0999				RESERVA DE CONTINGENCIA		5.610.000,00
			0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		5.610.000,00
				9.	9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.610.000,00	
TOTAL								35.418.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		5.540.000,00
15	452				Serviços Urbanos		5.365.000,00
15	452	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.365.000,00
			2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.900.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.600,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.840,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.560,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.400.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
			2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
				3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
15	542				Controle Ambiental		175.000,00
15	542	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		175.000,00
			1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2049		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		165.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	
18					Gestão Ambiental		1.242.000,00
18	542				Controle Ambiental		1.242.000,00
18	542	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.242.000,00
			1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		72.000,00
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		577.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		330.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
				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	291.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		163.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							6.782.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		815.500,00
04	122				Administração Geral		815.500,00
04	122	0003			ATENDIMENTO COM QUALIDADE		815.500,00
			2015		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		810.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.500,00	
				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							815.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		549.300,00
04	122				Administração Geral		549.300,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		549.300,00
			2011		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		549.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.300,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							549.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.098.500,00
04	122			Administração Geral		1.098.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.098.500,00
			2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.098.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15				Urbanismo		10.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		10.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00
			1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15				Urbanismo		1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
			1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	556.000,00	
			2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		454.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						2.118.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		30.072.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		30.072.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		30.072.000,00
			1037		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
			2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.958.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	
			2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		26.414.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565.000,00	
				3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99					Reserva de Contingência		32.081.399,03
99	997				Reserva de Contingência - RPPS		32.081.399,03
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL							62.153.399,03

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	4.869.488,33
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	5.039.885,00
	08	Assistência Social	43.500,00
	15	Urbanismo	1.830.000,00
03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	Administração	8.207.500,00
04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15	Urbanismo	9.435.900,00
	26	Transporte	20.000,00
05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	20	Agricultura	459.900,00
06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	80.971.300,00
07		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
	13	Cultura	1.018.500,00
08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	2.813.500,00
10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
	04	Administração	86.874,73
	10	Saúde	81.007.374,93
11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	7.194.844,07

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.589.500,00
	06	Segurança Pública	1.073.500,00
13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	1.032.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.478.000,00
	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
	99	Reserva de Contingência	5.610.000,00
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.540.000,00
	18	Gestão Ambiental	1.242.000,00
16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	462.500,00
17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	815.500,00
18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	549.300,00
19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	1.098.500,00
	15	Urbanismo	1.020.000,00
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	30.072.000,00
	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
	TOTAL GERAL		321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	LEGISLATIVO	4.869.488,33

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.913.385,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.455.900,00
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	459.900,00
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	80.971.300,00
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.018.500,00
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.813.500,00
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	81.094.249,66
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.194.844,07
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.663.000,00
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	35.418.000,00
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.783.900,00
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	815.500,00
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.118.500,00
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
		TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.327.559,73
06	Segurança Pública	1.073.500,00
08	Assistência Social	7.238.344,07
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	81.007.374,93
12	Educação	80.971.300,00
13	Cultura	1.018.500,00
15	Urbanismo	17.825.900,00
18	Gestão Ambiental	1.242.000,00
20	Agricultura	459.900,00
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	2.813.500,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	37.691.399,03

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.980.460,87	32.080.900,15		123.061.361,02
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.826.768,55	55.079.915,42		119.906.683,97
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	6.160.608,83	1.084.903,43		7.245.512,26
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72			3.906.643,72
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.610.000,00			5.610.000,00
SUB TOTAL	171.514.481,97	88.245.719,00		259.760.200,97
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00		24.600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00		4.550.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		922.000,00		922.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03		32.081.399,03
SUB TOTAL		62.153.399,03	0,00	62.153.399,03
TOTAL GERAL	171.514.481,97	150.399.118,03	0,00	321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Enviado em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Antonio Takashi Sasaoka.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.623.737,12	2.703.822,61		22.327.559,73
04 122	Administração Geral	18.442.087,12	2.452.822,61		20.894.909,73
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.185.535,00	108.000,00		5.293.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.691.000,00	2.332.000,00		9.023.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.073.500,00			1.073.500,00
06 181	Policiamento	1.038.500,00			1.038.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.038.500,00			1.038.500,00
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	6.126.662,02	1.111.682,05		7.238.344,07
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	123.440,52	88.234,81		211.675,33
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	47.000,00		97.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	73.440,52	41.234,81		114.675,33
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.245.571,50	913.447,24		4.159.018,74
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.366.939,70	352.624,81		2.719.564,51
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	435.418,20	299.056,81		734.475,01
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	275.213,60	167.765,62		442.979,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf
Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 2789/2024 Enviado em 27/09/2024 15:36:06

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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		81.007.374,93		81.007.374,93
10 122	Administração Geral		11.282.853,98		11.282.853,98
10 122 0021	GESTÃO SUS		11.282.853,98		11.282.853,98
10 301	Atenção Básica		23.231.804,00		23.231.804,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.231.804,00		23.231.804,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		39.986.216,95		39.986.216,95
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		39.986.216,95		39.986.216,95
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.581.500,00		3.581.500,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.581.500,00		3.581.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.303.000,00		2.303.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.303.000,00		2.303.000,00
12	Educação	3.238.000,00	77.733.300,00		80.971.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.500.000,00	46.328.500,00		47.828.500,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.500.000,00	20.005.000,00		21.505.000,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.018.500,00			1.018.500,00
13 392	Difusão Cultural	1.018.500,00			1.018.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.018.500,00			1.018.500,00
15	Urbanismo	15.875.900,00	1.950.000,00		17.825.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	185.000,00	1.950.000,00		2.135.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	120.000,00	900.000,00		1.020.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.515.900,00			15.515.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.150.900,00			10.150.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.242.000,00			1.242.000,00
18 542	Controle Ambiental	1.242.000,00			1.242.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.242.000,00			1.242.000,00
20	Agricultura	459.900,00			459.900,00
20 606	Extensão Rural	459.900,00			459.900,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	459.900,00			459.900,00

Projeto de Lei 35/2024, Protocolo 39386 Evento 27 (PROJETO 20240153606) - 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/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	2.813.500,00			2.813.500,00
27 812	Desporto Comunitário	2.813.500,00			2.813.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.813.500,00			2.813.500,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	5.610.000,00		32.081.399,03	37.691.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	5.610.000,00			5.610.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.610.000,00			5.610.000,00
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		272.148.044,99
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	4.047.223,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.047.223,91	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.787.095,31	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.095,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	690.613,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.613,99	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.645.712,75	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.742.079,56	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.873.633,19	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.289.399,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.197.186,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.092.212,88	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.074.155,98
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	391.194,72	
4.4	INVESTIMENTOS	391.194,72	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.839,98	
4.4	INVESTIMENTOS	2.839,98	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.680.121,28	
4.4	INVESTIMENTOS	7.773.477,56	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.691.399,03
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.691.399,03	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.691.399,03	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
TOTAL			321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	13.600.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
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 JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	8.902.000,00		

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	4.405.565,93		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	32.000.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE	0.000.000	1.570.000,00		

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	634.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	8.978.282,68		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	1.830.000,00		

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 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 PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS 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		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.287.833,91	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	2.870.333,91		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97
7000.00.0.0		0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.092.212,88		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 20.289.399,03				
	Total Geral das Receitas				321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Enviado em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

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	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/09/2024

| | | |

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**40.030.000,00**	**10.007.500,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.770.000,00	3.942.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.050.000,00	762.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.910.000,00	3.727.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.300.000,00	1.575.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**136.650.000,00**	**34.162.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**55.900.000,00**	**13.975.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	50.300.000,00	12.575.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.600.000,00	1.400.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	15.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	112.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	1.000.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	3.375.000,00
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)	**176.680.000,00**	**44.170.000,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**26.210.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.060.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	90.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**42.650.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**42.650.000,00**	
5.1.1 - Principal	42.050.000,00	
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)	**15.840.000,00**	

Anexo LOA 2025 (0017637) SEI 3535507.414.0000250/2024-86 / pg. 223

Projeto de Lei 39/2024 Protocolo 39390 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Autenticado Eletronicamente (art. 1º, §2º, III, b, Lei 14.063 de 2020) por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.840.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**34.099.000,00**
7.1 - Educação Infantil	13.956.500,00
7.2 - Ensino Fundamental	20.142.500,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**8.551.000,00**
8.1 - Educação Infantil	2.370.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	6.181.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**42.650.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	34.099.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.650.000,00
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	79,95
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**28.340.300,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.718.300,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.622.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

Anexo LOA 2025 (0017637) SEI 3535507.414.0000250/2024-86 / pg. 224

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	70.990.300,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.840.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	55.150.300,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**31,21**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.918.500,00**
27.1 - Salário-Educação	3.500.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.350.000,00
27.4 - PNATE	60.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.833.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	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)	**6.751.500,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.785.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.883.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	4.313.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**9.981.000,00**

Anexo LOA 2025 (0017637) SEI 3535507.414.0000250/2024-86 / pg. 225

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**40.030.000,00**	**6.004.500,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**15.770.000,00**	**2.365.500,00**
1.1.1 - IPTU	12.410.000,00	1.861.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.360.000,00	504.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**3.050.000,00**	**457.500,00**
1.2.1 - ITBI	3.050.000,00	457.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**14.910.000,00**	**2.236.500,00**
1.3.1 - ISS	13.600.000,00	2.040.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.310.000,00	196.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**6.300.000,00**	**945.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**131.050.000,00**	**19.657.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	50.300.000,00	7.545.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	600.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	2.025.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	9.420.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	67.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**171.080.000,00**	**25.662.000,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**15.431.304,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	15.421.304,00
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**20.581.594,72**
4.2.1 - Despesas Correntes	20.189.400,00
4.2.2 - Despesas de Capital	392.194,72
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**3.360.500,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	3.355.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**507.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	502.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.385.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.385.000,00
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)	**7.565.353,98**
4.7.1 - Despesas Correntes	7.549.353,98

Anexo LOA 2025 (0017637) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 226

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**48.830.752,70**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**23.168.752,70**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**28,54**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**30.416.719,08**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	21.010.936,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	9.405.782,68
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**1.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**30.417.719,08**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.800.500,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	7.750.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	50.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**17.232.782,68**
9.2.1 - Despesas Correntes	17.222.782,68
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**221.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	221.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**115.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	75.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**918.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	893.000,00
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	**3.717.500,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	3.300.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	417.500,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**30.004.782,68**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	23.231.804,00

Projeto de Lei 59/2024 Protocolo 39536 Enviado em 27/09/2024 15:46:05
Versão Anexo gerada em conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo LOA 2025 (0017637) SEI 3535507.414.0000250O/2024-86 / pg. 227

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	37.814.377,40
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.581.500,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	622.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.303.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	11.282.853,98
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**78.835.535,38**

Anexo LOA 2025 (0017637) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 228

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			272.148.044,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.661.361,02	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15		
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		124.456.683,97	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.047.223,91	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.023.723,91		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		690.613,99	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.873.633,19	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.902.173,39		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701.057,82		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.871.089,70		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			12.074.155,98
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		8.167.512,26	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		391.194,72	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.194,72		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.839,98	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98		

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.773.477,56	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.848.007,94		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.159.469,62		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.906.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			37.691.399,03
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.691.399,03	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.691.399,03	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.691.399,03		
TOTAL				321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	84,5407
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,8699	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,535	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,535	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,8566	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,6413	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,1975	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,9148	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,9879	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,9064	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,0347	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,174	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,4783	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4783	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0093	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0093	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0093	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,6615	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,835	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,835	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,2572	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,2499	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0073	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0202	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0202	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2145	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2145	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,5101	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2464	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1882	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,7654	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0076	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9679	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0202	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1087	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2178	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,9772	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,3358	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6,0316	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9819	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,041	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6167	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0019	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,8244	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,8244	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	3,7507
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	2,5372	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1215	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,1215	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,4148	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0205	0	0	0

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,8166	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,3602	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2174	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2136	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2136	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,2136	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	11,7085
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	11,7085	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	11,7085	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11,7085	0	0	0
			TOTAL		100,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						239.174,03
4 DESPESAS DE CAPIT						239.174,03	
4 INVESTIMENTOS					239.174,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.174,03			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.604.993,30
3 DESPESAS CORREN						4.481.979,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.495,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.771,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.790.363,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	239.174,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	332.186,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.484,39		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	36.137,74			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179.311,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.621,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	632.986,02			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.414,54			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	237.212,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						123.013,34	
4 INVESTIMENTOS					116.369,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	116.369,62			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.643,72		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.643,72			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						17.280,00
3 DESPESAS CORREN						17.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.280,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.280,00			
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							4.869.488,33

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 3396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						126.500,00
3 DESPESAS CORREN						126.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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						1.254.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.244.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					382.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	475.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	162.100,00			
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						84.635,00
3 DESPESAS CORREN						84.635,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.935,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.935,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	34.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	200,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	600.000,00			
TOTAL							2.108.935,00

Projeto de Lei 235/2024 Protocolo 3396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						2.185.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.185.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.132.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.825.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	116.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	191.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
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	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							2.185.700,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						422.100,00
3 DESPESAS CORREN						420.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	279.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	14.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
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	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 422.100,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
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	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			
TOTAL							165.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						145.650,00
3 DESPESAS CORREN						145.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	1.000,00			

TOTAL 145.650,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	CONTRATO COM A FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000						1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
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							1.830.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						5.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.573.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.099.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.680.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	370.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.474.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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	880.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	450.000,00			
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						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.000,00			
TOTAL							5.663.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						89.500,00
3 DESPESAS CORREN						89.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
TOTAL							89.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.890.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.455.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						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							1.115.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						1.331.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.001.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	89.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
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	95.000,00			
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							1.431.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						6.889.900,00
3 DESPESAS CORREN						6.869.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.659.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.052.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	495.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							6.909.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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
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						454.900,00
3 DESPESAS CORREN						454.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	261.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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							459.900,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 Fun
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.520.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	858.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
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 DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
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	10.000,00			
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	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	323.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	625.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:40:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115 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/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 Fun
TOTAL							4.735.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.086.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.086.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.086.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						9.877.300,00
3 DESPESAS CORREN						9.872.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.895.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	285.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	255.000,00			
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	525.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	36.300,00			
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							10.963.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						3.135.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.135.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.135.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						15.175.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.815.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.610.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.530.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
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 18.310.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						4.313.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.313.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.313.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.180.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	850.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							4.313.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						3.260.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.260.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						20.142.500,00
3 DESPESAS CORREN						20.142.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.142.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.262.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.520.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						2.921.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.921.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.921.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.582.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	329.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.370.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.370.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.370.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.956.500,00
3 DESPESAS CORREN						13.956.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.956.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.198.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	441.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.117.000,00			
TOTAL							42.650.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 3396 Envio em 27/09/2024 15:40:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						970.500,00
3 DESPESAS CORREN						965.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					594.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	72.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.500,00			
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	25.000,00			
TOTAL							1.018.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/08/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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.
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						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
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						615.000,00
3 DESPESAS CORREN'						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580.000,00			
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						1.951.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.946.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.432.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					513.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	450.000,00			
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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.060.000,00	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
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	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						398.000,00
3 DESPESAS CORREN						383.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	300.000,00			
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 6.909.333,91

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 Fun
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						2.170.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.870.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	205.000,00			
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						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						89.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
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	55.000,00			
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						539.500,00
3 DESPESAS CORREN						539.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					539.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
TOTAL							2.813.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						78.182,76
3 DESPESAS CORREN						78.151,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.940,30		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.849,89			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	4.090,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.211,19		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.484,12			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.727,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						31,27	
4 INVESTIMENTOS					31,27		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	26,14			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						8.691,97
3 DESPESAS CORREN						8.691,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.691,97		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.691,97			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						422.500,00	
4 INVESTIMENTOS					422.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.355.853,98
3 DESPESAS CORREN						6.349.853,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.775.206,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.006,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.574.647,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	343.647,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.889.000,00			
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	166.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Enviado em 27/09/2024 15:06:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 33, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakuda.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						6.355.853,98
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						4.282.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.282.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.282.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.282.000,00			
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						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.113.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.517.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.706.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
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	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.541.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	665.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	847.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
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	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Casada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						11.113.000,00
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						12.038.804,00
3 DESPESAS CORREN						12.033.804,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.949.304,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.114.304,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.084.500,00		
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	1.050.000,00			
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						28.906.777,40
3 DESPESAS CORREN						28.524.582,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.524.582,68		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.164.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.447.282,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.847.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	
4 INVESTIMENTOS					382.194,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	382.194,72			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.022.310,00
3 DESPESAS CORREN						1.012.310,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	406.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	116.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.350,00			

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						1.022.310,00
3 DESPESAS CORREN'						1.012.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	33.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	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						920.000,00
3 DESPESAS CORREN'						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						6.965.290,00
3 DESPESAS CORREN'						6.955.290,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.002.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	266.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.677.290,00		
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	3.204.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.364.290,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.006.622,00
3 DESPESAS CORREN'						2.004.083,49	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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	10.302.0029.2031.0000						2.006.692,20
3 DESPESAS CORREN						2.004.083,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.220,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.358.670,75			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	266.549,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.863,48		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	316.726,80			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	62.136,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.608,71	
4 INVESTIMENTOS					2.608,71		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.180,86			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	427,85			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						165.147,35
3 DESPESAS CORREN						165.147,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.147,35		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	165.147,35			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.581.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.576.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.086.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	126.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.362.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	19.000,00			
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						622.000,00
3 DESPESAS CORREN						577.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	439.000,00			
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					86.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
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			

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Enviado em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakuda.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						622.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.303.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.278.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.167.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.135.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			
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 81.094.249,66

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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	17.870,00			
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	11.260,00			
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	17.870,00			
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						114.675,33
3 DESPESAS CORREN						113.675,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.675,33		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	72.440,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.634,81			
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						615.246,51
3 DESPESAS CORREN						614.246,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					614.246,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	500.640,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	85.980,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.624,81			
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						1.713.970,00
3 DESPESAS CORREN						1.708.970,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.617.470,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.389.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	180.270,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.500,00		
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	49.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						1.713.970,00
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						162.548,00
3 DESPESAS CORREN						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						204.300,00
3 DESPESAS CORREN						196.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.300,00		
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	8.500,00			
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	5.628,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.372,00			
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						270.175,01
3 DESPESAS CORREN						269.175,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.175,01		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	126.118,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em: 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 112, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						399.300,00
3 DESPESAS CORREN						394.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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 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	50.000,00			
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			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						426.979,22
3 DESPESAS CORREN						425.979,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.979,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	121.250,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	136.962,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.765,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						426.979,22
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					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.704,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	8.286,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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			
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	
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						805.500,00
3 DESPESAS CORREN						805.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.500,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	805.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.703.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.698.650,00	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Enviado em 27/09/2024 15:40:03
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/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.703.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.698.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.357.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	151.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
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	67.000,00			
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							6.949.344,07

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						168.000,00
3 DESPESAS CORREN'						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
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 35/2024 Protocolo 39396 Enviado em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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							220.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						302.500,00
3 DESPESAS CORREN						297.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
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						706.000,00
3 DESPESAS CORREN						701.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	444.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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						581.000,00
3 DESPESAS CORREN						496.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
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						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						987.500,00
3 DESPESAS CORREN						982.500,00	

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						987.500,00
3 DESPESAS CORREN						982.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					905.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	824.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
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						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
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							2.663.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em: 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						1.032.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	763.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	70.000,00			
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							1.032.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						4.478.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.478.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.478.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.478.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.900.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.300.000,00			
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						11.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.400.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.800.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						10.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.200.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						5.610.000,00
9 RESERVA DE CONTI						5.610.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.610.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.190.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	4.420.000,00			
TOTAL							35.418.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39336 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho 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/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.899.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.811.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.087.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS 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						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						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 USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						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						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	50.000,00			

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 3939 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						577.000,00
3 DESPESAS CORREN						572.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	316.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
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						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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					311.000,00		
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	240.000,00			
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						163.000,00
3 DESPESAS CORREN						158.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
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							6.782.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em: 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						381.500,00
3 DESPESAS CORREN						339.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	105.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
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							462.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 12:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						810.500,00
3 DESPESAS CORREN						805.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
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							815.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						549.300,00
3 DESPESAS CORREN						544.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					483.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	29.500,00			
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	16.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	33.000,00			
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							549.300,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						1.098.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.088.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.500,00		
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	350.000,00			
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							1.098.500,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							10.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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						556.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						556.000,00	
4 INVESTIMENTOS					556.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	546.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						454.000,00
3 DESPESAS CORREN						449.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					449.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	273.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.010.000,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	03	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
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						2.958.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.736.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.035.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	350.000,00			
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	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						222.000,00	
4 INVESTIMENTOS					222.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	222.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						26.414.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.565.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	18.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						32.081.399,03
9 RESERVA DE CONTI						32.081.399,03	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					32.081.399,03		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	32.081.399,03			
TOTAL							62.153.399,03

Projeto de Lei 55/2024 Protocolo 39996 Envio em 27/09/2024 15:46:03
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/2024/22004/22004_original.pdf

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.384.488,33	
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		4.869.488,33
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
	Totais R$:	5.384.488,33	5.384.488,33

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.507.300,96
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.364.495,57	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.032.309,42		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.186,15		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.805,39	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.592,51		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.212,88		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			362.187,37
4 4. 00	INVESTIMENTOS		355.543,65	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.543,65		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.643,72	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.643,72		
			TOTAL	4.869.488,33

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			238.490.744,03
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.696.865,45	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.095,31		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.174.770,14		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.800.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.763.878,58	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.047.223,91		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	800.613,99		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.161.040,68		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.800.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.789.968,61
4 4. 00	INVESTIMENTOS		6.889.968,61	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	391.194,72		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	2.839,98		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.495.933,91		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.900.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.610.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.610.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.610.000,00		
			TOTAL	254.890.712,64

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			29.150.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.535.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			922.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		922.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.081.399,03
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03		
			TOTAL	62.153.399,03

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		324.316.367,06
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		20.289.399,03
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-26.210.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.517.833,91
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00	
TOTAL		**321.913.600,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.869.488,33
Judiciária		1.032.500,00
Administração		22.327.559,73
Segurança Pública		1.073.500,00
Assistência Social		7.238.344,07
Previdência Social		30.072.000,00
Saúde		81.007.374,93
Educação		80.971.300,00
Cultura		1.018.500,00
Urbanismo		17.825.900,00
Gestão Ambiental		1.242.000,00
Agricultura		459.900,00
Comércio e Serviços		6.920.333,91
Transporte		20.000,00
Desporto e Lazer		2.813.500,00
Encargos Especiais		25.330.000,00
Reserva de Contingência		37.691.399,03
TOTAL		**321.913.600,00**

Notas Explicativas

Anexo LOA 2025 (0017637) SEI 3535507.414.000025500/2024-86 / pg. 292



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	239.174,03	116.369,62	6.643,72	4.507.300,96	0,00	4.869.488,33
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	145.200,00	0,00	5.293.985,00	0,00	5.439.185,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	250.000,00	95.000,00	0,00	8.678.000,00	0,00	9.023.000,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.230.000,00	85.000,00	0,00	9.970.900,00	0,00	11.285.900,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	566.000,00	15.000,00	0,00	1.537.500,00	0,00	2.118.500,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	454.900,00	0,00	459.900,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	110.000,00	55.000,00	0,00	12.338.300,00	0,00	12.503.300,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	110.000,00	55.000,00	0,00	21.340.000,00	0,00	21.505.000,00
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	10.000,00	21.000,00	0,00	6.751.000,00	0,00	6.782.000,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	110.000,00	0,00	2.553.000,00	0,00	2.663.000,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.008.500,00	0,00	1.018.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.885.333,91	25.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00	6.920.333,91
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	2.793.500,00	0,00	2.813.500,00
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.576.500,00	0,00	3.581.500,00
0021 GESTÃO SUS	427.500,00	6.000,00	0,00	10.849.353,98	0,00	11.282.853,98
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.032.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	25.908.000,00	0,00	29.808.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	922.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	30.072.000,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	60.000,00	0,00	23.171.804,00	0,00	23.231.804,00
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	404.834,70	0,00	39.668.256,98	0,00	40.073.091,68
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	2.855.000,00	0,00	2.925.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	27.000,00	0,00	2.789.564,51	0,00	2.816.564,51
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	13.000,00	0,00	721.475,01	0,00	734.475,01
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	554.654,55	0,00	557.654,55
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	53.100,00	0,00	346.900,00	0,00	400.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI/	5.000,00	7.000,00	0,00	2.674.150,00	0,00	2.686.150,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691.399,03	37.691.399,03
TOTAL	5.848.007,94	2.319.504,32	3.906.643,72	272.148.044,99	37.691.399,03	321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	321.913.600,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	81.094.249,66
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	42.650.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	35.418.000,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	18.310.000,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	10.963.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	6.949.344,07
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	6.909.900,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	6.909.333,91
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	6.782.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	5.663.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	4.869.488,33
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.735.000,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.313.000,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.813.500,00
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.663.000,00
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.455.000,00
SECRETARIA	2.185.700,00
GABINETE DO PREFEITO	2.108.935,00
CONTRATO COM A FUNAP	1.830.000,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.431.000,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.115.000,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	1.032.500,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	1.018.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	1.010.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	815.500,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	549.300,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	462.500,00
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	459.900,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	422.100,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.500,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	165.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
DEPENDENCIAS - DEAF	89.500,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00

Anexo LOA 2025 (0017637) SEI 3535507.414.0000250O/2024-86 / pg. 294

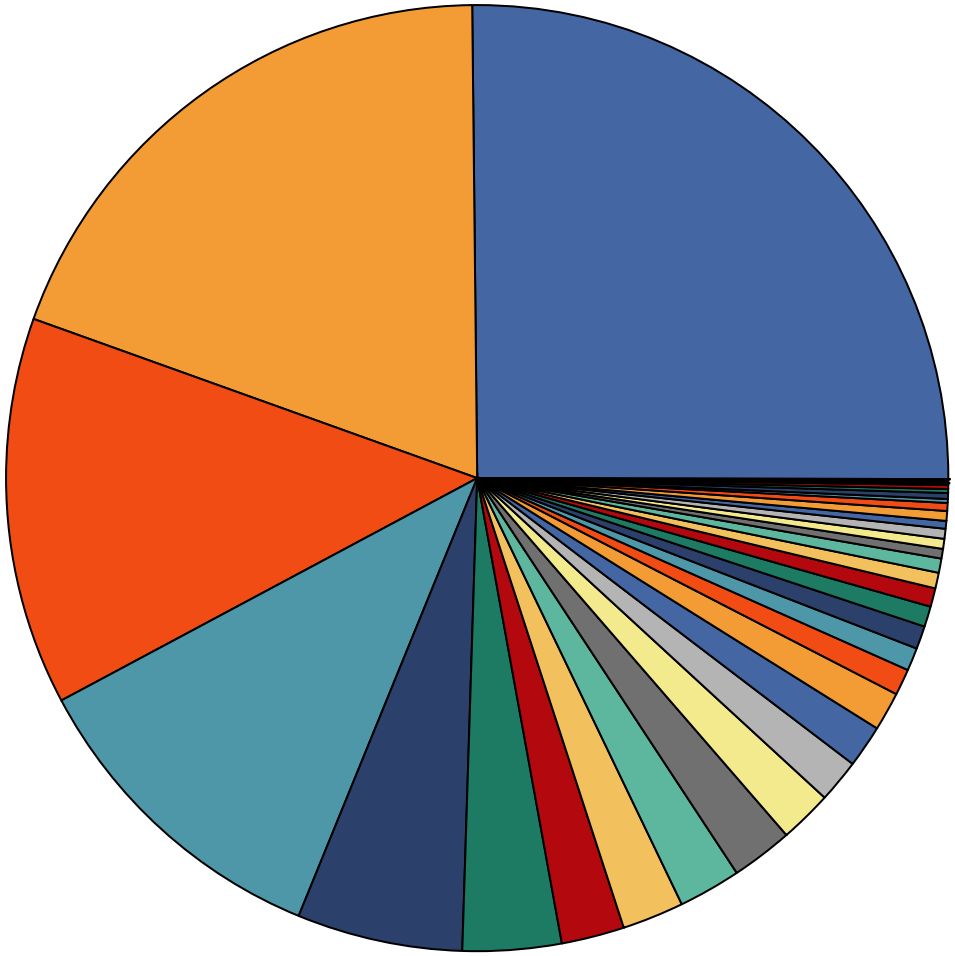
Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
DIVISÃO DE URBANISMO	10.000,00
TOTAL DA DESPESA:	321.913.600,00

Anexo LOA 2025 (0017637) SEI 3535507.414.000002500/2024-86 / pg. 295

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo LOA 2025 (0017637) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 296



- 81.094.249,66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
- 62.153.399,03 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
- 42.650.000 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
- 35.418.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 18.310.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
- 10.963.300 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
- 6.949.344,07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
- 6.909.900 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
- 6.909.333,91 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
- 6.782.000 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
- 5.663.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
- 4.869.488,33 CÂMARA MUNICIPAL
- 4.735.000 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
- 4.313.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 2.813.500 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
- 2.663.000 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
- 2.455.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 2.185.700 SECRETARIA
- 2.108.935 GABINETE DO PREFEITO
- 1.830.000 CONTRATO COM A FUNAP
- 1.431.000 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
- 1.115.000 LOGRADOUROS PÚBLICOS
- 1.098.500 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
- 1.032.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR
- 1.018.500 DIVISÃO DE CULTURA - DEC
- 1.010.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
- 815.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 549.300 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 462.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 459.900 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
- 422.100 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
- 220.500 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 165.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
- 145.650 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
- 89.500 DEPENDENCIAS - DEAF
- 43.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 12.500 POLO UNIVESP
- 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
- 10.000 DIVISÃO DE URBANISMO

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
	SUBTOTAL	324.316.367,06
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.959.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-32.010.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	SUBTOTAL	-67.279.000,00
	TOTAL	257.037.367,06

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.364.495,57
Despesa Líquida:	3.364.495,57
Percentual Aplicado:	1,31 %

Executivo

Despesa com Pessoal	144.296.865,45

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	5.000.000,00
Despesa Líquida:	139.296.865,45
Percentual Aplicado:	54,19 %

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

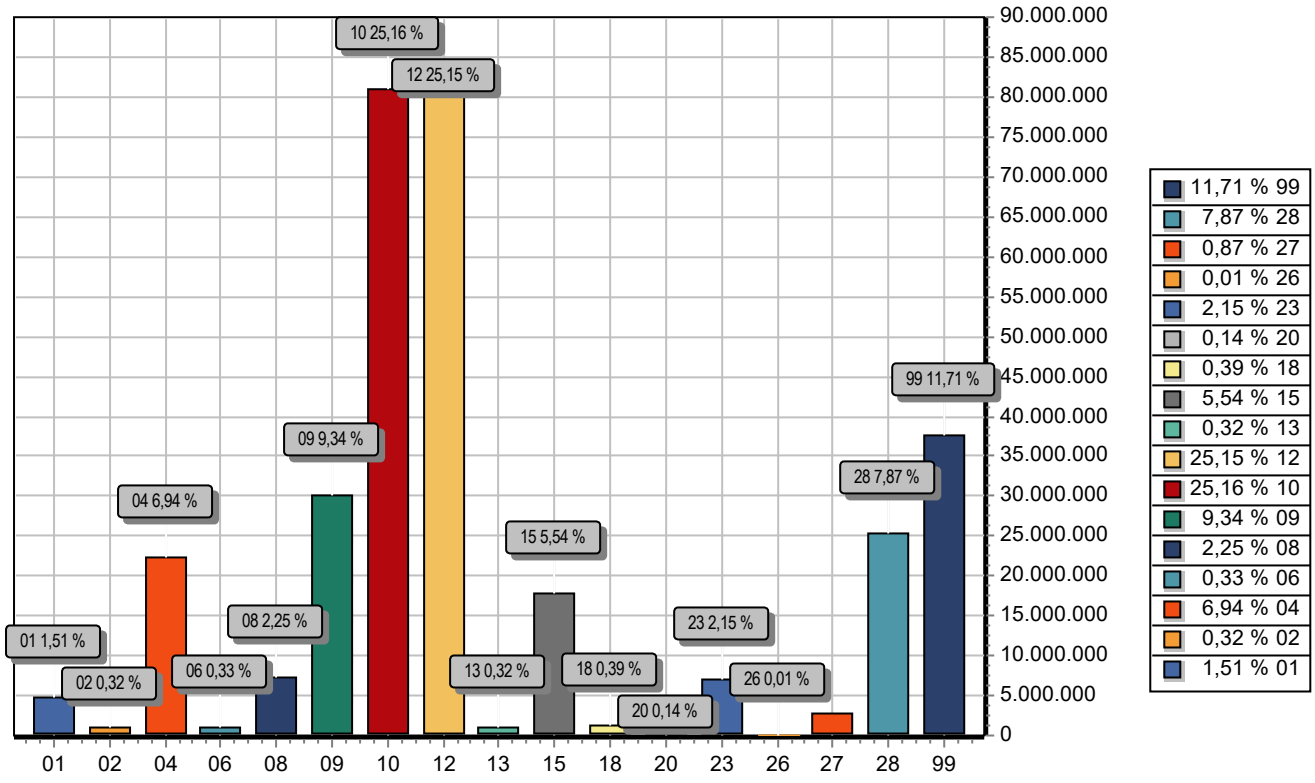
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

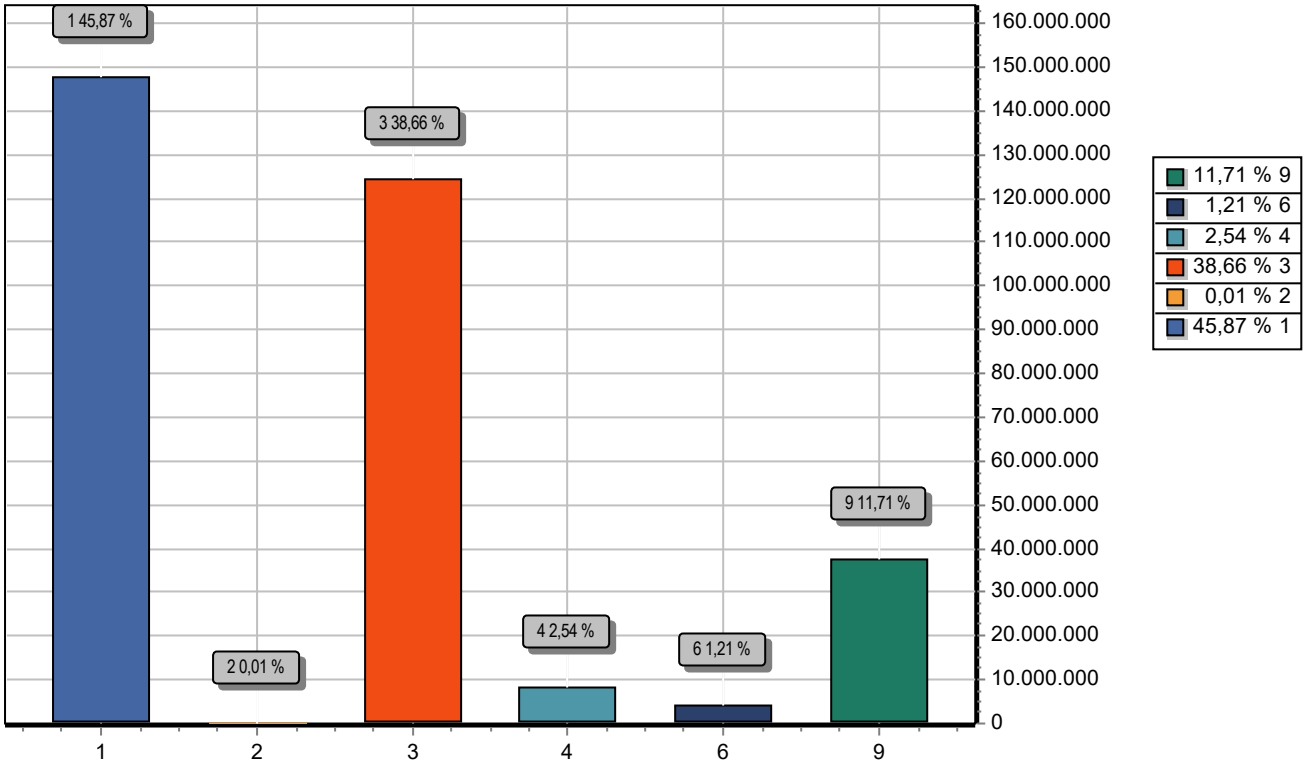


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.327.559,73
06	Segurança Pública	1.073.500,00
08	Assistência Social	7.238.344,07
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	81.007.374,93
12	Educação	80.971.300,00
13	Cultura	1.018.500,00
15	Urbanismo	17.825.900,00
18	Gestão Ambiental	1.242.000,00
20	Agricultura	459.900,00
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	2.813.500,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	37.691.399,03
TOTAL		321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.661.361,02
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.456.683,97
4	INVESTIMENTOS	8.167.512,26
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.691.399,03
TOTAL		321.913.600,00

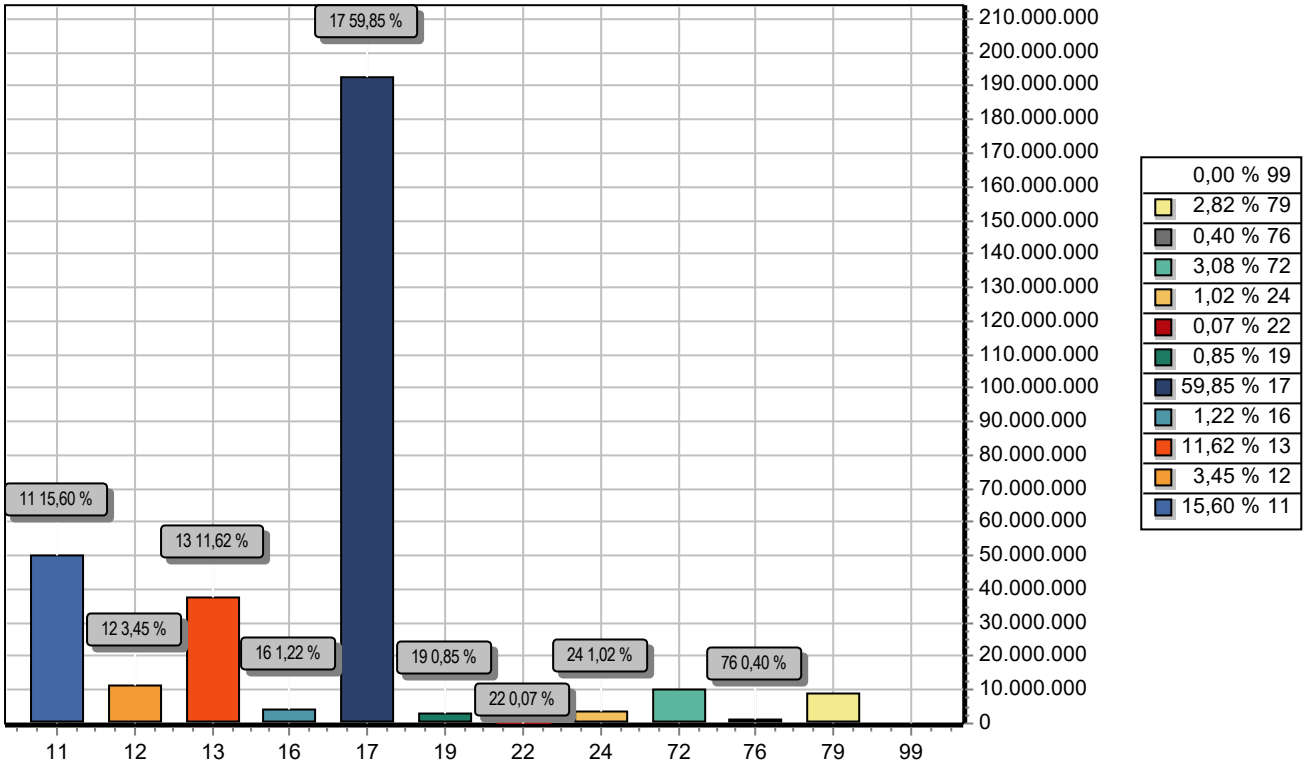
Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.670.901,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		321.913.600,00

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Atualizada até a Emenda Nº 37, de 27-11-2023

(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 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo LOM arts 297-298 (0014079) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 301

PREÂMBULO

Sob a proteção de Deus, em nome do Povo, inspirados nos princípios constitucionais da República e do Estado, e com o objetivo e ideal de assegurarmos justiça e bem-estar a todos os paraguaçuenses, nós, Vereadores à Câmara Constituinte Municipal, elaboramos, aprovamos e, em Sessão Solene de 10 de Outubro de 1990, promulgamos a

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

(Lei nº 1.616, de 10 de Outubro de 1990)

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 1° - O Município de Paraguaçu Paulista, com sede na Cidade de Paraguaçu Paulista, é entidade estatal integrante da Federação, dotada de autonomia e personalidade jurídica de direito público e se regerá por esta Lei Orgânica e leis que adotar, observados os princípios das Constituições Federal e Estadual.

Art. 2° - O Governo Municipal será exercido pela Câmara de Vereadores, com função eminentemente legislativa, e pelo Executivo, com função administrativa, observados os princípios da harmonia e da independência dos Poderes, por intermédio de Vereadores, Prefeito e Vice, eleitos na forma das leis nacionais aplicáveis, sendo agentes políticos detentores de mandato quadrienal e atribuições previstas nesta Lei.

Art. 3° - O poder municipal emana do povo local, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica.

Art. 4° - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, também, mediante plebiscito, referendo, iniciativa, participação nas decisões e fiscalização dos atos e contas municipais.

Art. 5° - A Lei Orgânica do Município, no âmbito das competências locais, é de hierarquia superior, devendo todos os atos e normas municipais atenderem aos seus termos, bem como os princípios constitucionais.

Art. 6° - São símbolos do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, o Brasão, a Bandeira e outros estabelecidos em lei municipal.

TÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO
CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS

Art. 7° - Ao Município cabe legislar e prover a tudo quanto respeite o interesse local e ao bem estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

I - suplementar a legislação federal e estadual no que couber;

II - elabora o Plano Plurianual de Investimentos (PPI), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), na forma e nos prazos estabelecidos nesta Lei e em estrito cumprimento às regras e princípios estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando a gestão fiscal responsável;

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, bem como aplicar suas rendas;

IV - prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

V - organizar e prestar, prioritariamente, por administração direta ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, inclusive os de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI - organizar o quadro e instituir o regime jurídico único e plano de carreira de servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, priorizando a

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo LOM arts 297-298 (0014079) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 302

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)~~*

Art. 297-A As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois inteiros 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. *(redação dada pela Emenda nº 37, de 27/11/2023)*

~~**§ 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)~~*

§ 1º É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 2% (dois inteiros por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, assegurada a participação equitativa de cada Vereador na indicação das emendas orçamentárias. *(redação dada pela Emenda nº 37, de 27/11/2023)*

§ 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)*

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo LOM arts 297-298 (0014079) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 303

§ 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 fiscalização orçamentária, contábil e financeira, sem prejuízo da atuação das demais Comissões da Câmara.

§1° - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão apresentados na Comissão Permanente de orçamento, Finanças e Contabilidade, que sobre elas emitira parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário.

§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.

§3° - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§4° - O Prefeito poderá enviar mensagem a Câmara Municipal para propor modificações aos projetos a que se refere esse artigo enquanto não iniciada a votação na Comissão Permanente de Orçamento, finanças e Contabilidade da parte cuja alteração é proposta.

§5° - Aplicam -se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§6° - Após os dois turnos de deliberação dos projetos relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, as Emendas aprovadas pela Câmara Municipal serão encaminhadas ao Poder Executivo para consolidação dos anexos dos projetos, os quais deverão ser devolvidos ao Poder Legislativo no prazo de até cinco (5) dias, para que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade elabore a respectiva redação final. *(parágrafo inserido pela Emenda nº 34, de 05/06/2018)*

Art. 299 - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com previa e especifica autorização legislativa.

Art. 300 - São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou os adicionais;
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas ou autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta e ajustada às regras, prazos e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal;
IV - a vinculação de receita de impostos do órgão, função ou despesa, ressalvada a repartição do produto de arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado no art. 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8°;
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa;
VII - a concessão ou a utilização de créditos ilimitados;
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações ou fundos;
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

§1° - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem previa inclusão no plano plurianual, ou sem que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§2° - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatros meses daquele exercício, caso em que, reabertos os limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

§3° - A abertura de crédito extraordinário será admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgentes, com as decorrentes de comoção interna ou calamidade pública, como preceitua o artigo 44 da lei federal no. 4.320/64.

Art. 301. Qualquer proposição que implique alteração, direta ou indireta, em dotação de pessoal e encargos sociais deverá ser acompanhada de demonstrativos da última posição orçamentária e financeira, de suas projeções para o exercício em curso, e atender às exigências dos arts. 16, 17 e 21 da Lei Complementar n°. 101/2000 e as do inciso XIII do Artigo 37 da Constituição Federal. *(incluído pela Emenda nº 31, de 05/09/2017)*

§ 1º - As proposições de créditos adicionais que envolvam anulação de dotações de pessoal e encargos sociais somente poderão ser apresentadas à Câmara Municipal no último trimestre do exercício financeiro relativo à lei orçamentária. *(incluído pela Emenda nº 31, de 05/09/2017)*

§ 2º - As modificações no orçamento vigente que impliquem a alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, devem ser apresentadas em projetos de lei distintos, sendo vedada a modificação em mais de uma lei orçamentária (PPA, LDO e LOA) em um mesmo projeto de lei. *(incluído pela Emenda nº 31, de 05/09/2017)*

§ 3º - A abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, bem como as transposições, os remanejamentos e as transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro, constituirão matéria de projeto de lei específico, vedada a cumulação com matéria diversa. *(incluído pela Emenda nº 31, de 05/09/2017)*

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS TRANSITÓRIAS

Art.1° - Fica assegurada a aplicação da legislação municipal anterior à promulgação desta Lei, se compatível com seus termos.

Art. 2° Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9°, incisos I e II da Constituição Federal serão obedecidas as seguintes normas: *(redação dada pela Emenda nº 30, de 29/05/2017)*
I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do Prefeito subsequente, será encaminhado até três meses (trinta de setembro) antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa; *(redação dada pela Emenda nº 30, de 29/05/2017)*
II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até trinta de maio e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, observado o disposto no artigo 57 da Constituição Federal. *(redação dada pela Emenda nº 30, de 29/05/2017)*
III - o projeto de lei orçamentária anual do Município será encaminhado até três meses (trinta de setembro) antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. *(redação dada pela Emenda nº 30, de 29/05/2017)*

Art. 3° - Revogado pela Lei de Responsabilidade Fiscal

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo LOM arts 297-298 (0014079) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 305

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEI Nº. 3.571, DE 5 DE JULHO DE 2024

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025 e dá outras providências (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 - LDO 2025).

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

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º 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 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 - LDO 2025), 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:

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;

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo 3571-2024 LDO 2025 (0014080) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 306

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:

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 2025 obedecerá às seguintes disposições:

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

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 2024;

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 Planejamento ou órgão municipal equivalente até o dia 31 de julho de 2024.

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo 3571-2024 LDO 2025 (0014080) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 307

§ 1º As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, considerados os acréscimos ou supressões, ocasionados por créditos adicionais, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados.

§ 2º As unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as da administração indireta, demonstrarão, pormenorizadamente, suas necessidades financeiras a serem atendidas pela Prefeitura, por conta de transferências financeiras.

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.

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.

§ 4º Nos casos de parcerias em que não envolvam a transferência de recursos financeiros, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, poderão ser formalizados acordos de cooperação pela administração pública com organizações da sociedade civil.

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, se for o caso, 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, se for o caso.

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:

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo 3571-2024 LDO 2025 (0014080) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 308

(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), Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON SP (PROCON de Paraguaçu Paulista);

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 autorizados os convênios e parcerias entre o Município e os Governos Federal e Estadual, nas áreas mencionadas neste artigo.

Art. 11. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas, reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e alterações, regulamentada pela Lei Municipal nº 3.399, de 7 de outubro de 2021, bem como de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Seção III

Da Execução do Orçamento

Art. 12. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 13. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2025 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 2025, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Parágrafo único. O cronograma de que trata o caput deste artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 15. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, o limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida.

Art. 16. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu art. 14.

§ 1º Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos:

I - cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança;

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo 3571-2024 LDO 2025 (0014080) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 309

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 2025, 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 2025 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 2025 e na sua execução.

Parágrafo único. Acompanha esta lei, demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 18. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

Art. 19. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I - a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

III - o provimento de cargos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

Parágrafo único. As alterações previstas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 20. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o caput deste artigo;

IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

CAPÍTULO VI

DAS PROGRAMAÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES

Art. 21. O Projeto de Lei Orçamentária de 2025 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, emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois 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:

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo 3371-2024 LDO 2025 (0014080) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 310

I - é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 2% (dois por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, assegurada a participação equitativa de cada Vereador na indicação das emendas orçamentárias;

II - na vigência da lei orçamentária, as Emendas Impositivas apresentadas no ano anterior só poderão sofrer alterações desde que ainda não tenham sido cumpridas pelo Poder Executivo, sendo vedada a alteração do órgão, escola, unidade de saúde, entidade social, entre outros, favorecidos pela emenda;

III - os pedidos de alteração serão sempre dirigidos à Câmara Municipal, sendo os procedimentos para o seu processamento definidos por meio do Regimento Interno da Câmara Municipal;

IV - após processados, os pedidos serão encaminhados ao Poder Executivo que promoverá as alterações no orçamento municipal mediante projeto de lei pertinente.

Art. 22. As propostas de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária deverão:

I - ser compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indicar o objeto, valor, fonte de recursos (anulação de dotação), beneficiário, objetivo e metas a serem atingidas, admitidas apenas as provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) compromissos com convênios, termos de colaboração e termos de fomento com terceiros.

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;

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 2025, 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) no período de janeiro a setembro 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;

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo 3571-2024 LDO 2025 (0014080) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 311

c) alocação orçamentária originária, composta da classificação institucional, da classificação funcional programática e da natureza da despesa;

d) objeto originário;

e) nova alocação orçamentária, composta da classificação institucional, da classificação funcional programática e da natureza da despesa;

f) novo objeto;

g) valor a ser redistribuído.

Parágrafo único. Deverão ser respeitados os limites percentuais estabelecidos no art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

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 2025 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º deste artigo, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

§ 3º No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de um doze avos por mês, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na Constituição Federal.

Art. 30. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 31. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não devolver o autógrafo da lei orçamentária para sanção do Poder Executivo, de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

§ 2º Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de um doze avos do total da despesa orçada.

Art. 32. Constarão da proposta orçamentária do Município, demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas do Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS).

Parágrafo único. As receitas e as despesas serão desdobradas na forma estabelecida na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações.

Art. 33. O Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) deverá realizar avaliação atuarial anualmente, de acordo com o disposto no art. 26 da Portaria MTP nº. 1.467, de 2 de junho de 2022, 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.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete

(Anexos II, II-A, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII integram o Processo SEI nº 3535507.414.00000061/2024-77)

Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior**, **Chefe de Gabinete**, em 12/07/2024, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 12/07/2024, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0002685** e o código CRC **0F2C65D6**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00000061/2024-77 SEI nº 0002685

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_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 Orçamento 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 crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros . (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá 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 à transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber.

§ 2º Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior àquele em que se elaborar a proposta orçamentária do Govêrno obrigado à transferência. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.

§ 1º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura.

§ 2° O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis sòmente se incluirá na receita quando umas e outras forem especìficamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que jurìdicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício.

§ 3º A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento.

Art. 8º A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do Govêrno ou unidade administrativa, a que se refere o artigo 2º, § 1º, incisos III e IV obedecerá à forma do Anexo nº 2.

§ 1° Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigos 11, § 4°, e 13, serão identificados por números de código decimal, na forma dos Anexos nºs 3 e 4.

§ 2º Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o Anexo nº 5.

§ 3° O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais.

CAPÍTULO II

Da Receita

Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos têrmos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

Art. 10. (Vetado).

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo Federal 4320-1964 p1 (0014081) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 314

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

(Vide ADI 2238)

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

§ 3º Nas referências:

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;

II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;

III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município;

II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação;

III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; (Regulamento)

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.

§ 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)

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo LC 101-2020 LRF arts. 5º e 6º (0014082) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 315

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.(Vide ADI 7064)

§ 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:

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.

VI – quadro demonstrativo do cálculo da meta do resultado primário de que trata o § 1º deste artigo, que evidencie os principais agregados de receitas e despesas, os resultados, comparando-os com os valores programados para o exercício em curso e os realizados nos 2 (dois) exercícios anteriores, e as estimativas para o exercício a que se refere a lei de diretrizes orçamentárias e para os subsequentes. (Incluído pela Lei Complementar nº 200, de 2023) Vigência

§ 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.

§ 5º No caso da União, o Anexo de Metas Fiscais do projeto de lei de diretrizes orçamentárias conterá também: (Incluído pela Lei Complementar nº 200, de 2023) Vigência

I - as metas anuais para o exercício a que se referir e para os 3 (três) seguintes, com o objetivo de garantir sustentabilidade à trajetória da dívida pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 200, de 2023) Vigência

II – o marco fiscal de médio prazo, com projeções para os principais agregados fiscais que compõem os cenários de referência, distinguindo-se as despesas primárias das financeiras e as obrigatórias daquelas discricionárias; (Incluído pela Lei Complementar nº 200, de 2023) Vigência

III - o efeito esperado e a compatibilidade, no período de 10 (dez) anos, do cumprimento das metas de resultado primário sobre a trajetória de convergência da dívida pública, evidenciando o nível de resultados fiscais consistentes com a estabilização da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) em relação ao Produto Interno Bruto (PIB); (Incluído pela Lei Complementar nº 200, de 2023) Vigência

IV - os intervalos de tolerância para verificação do cumprimento das metas anuais de resultado primário, convertido em valores correntes, de menos 0,25 p.p. (vinte e cinco centésimos ponto percentual) e de mais 0,25 p.p. (vinte e cinco centésimos ponto percentual) do PIB previsto no respectivo projeto de lei de diretrizes orçamentárias; (Incluído pela Lei Complementar nº 200, de 2023) Vigência

V - os limites e os parâmetros orçamentários dos Poderes e órgãos autônomos compatíveis com as disposições estabelecidas na lei complementar prevista no inciso VIII do **caput** do art. 163 da Constituição Federal e no art. 6º da Emenda Constitucional nº 126, de 21 de dezembro de 2022; (Incluído pela Lei Complementar nº 200, de 2023) Vigência

VI – a estimativa do impacto fiscal, quando couber, das recomendações resultantes da avaliação das políticas públicas previstas no § 16 do art. 37 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 200, de 2023) Vigência

§ 6º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar, total ou parcialmente, no que couber, o disposto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 200, de 2023) Vigência

§ 7º A lei de diretrizes orçamentárias não poderá dispor sobre a exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta de resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social. (Incluído pela Lei Complementar nº 200, de 2023) Vigência

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.

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo LC 101-2020 LRF arts. 5º e 6º (0014082) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 316

§ 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.

§ 2º O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União.

§ 3º Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União.

Seção IV

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea *c* do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. (Vide Decreto nº 4.959, de 2004) (Vide Decreto nº 5.356, de 2005)

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

~~§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.~~

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. (Redação dada pela Lei Complementar nº 177, de 2021)

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no *caput*, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (Vide ADI 2238)

~~§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.~~

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Ministro ou Secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição Federal ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. (Redação dada pela Lei Complementar nº 200, de 2023) Vigência

§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços.

Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

CAPÍTULO III

DA RECEITA PÚBLICA

Seção I

Da Previsão e da Arrecadação

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no *caput,* no que se refere aos impostos.

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide ADI 2238)

§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Anexo LC 101-2020 LRF arts. 5º e 6º (0014082) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 317

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";

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";

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

h) "7", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa";

i) "8", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa"; e

j) "9", a ser especificado em momento futuro, mediante Portaria Conjunta, pela SOF e pela STN.

§ 2º Havendo necessidade de desdobramento específico para atendimento das peculiaridades de Estados e Municípios, a STN/ME fará o detalhamento, o qual obrigatoriamente deverá utilizar o número 8 no quarto dígito da codificação, respeitando a estrutura dos 3 primeiros conforme Anexo IV desta Portaria, e ficando o quinto, sexto e sétimo dígitos para atendimento das peculiaridades ou necessidades gerenciais dos entes."

Art. 2º Alterar a descrição das seguintes naturezas de receita, constantes do Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"1.2.1.6.00.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social

2.2.1.1.00.0.0 - Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres"

Art. 3º Alterar a especificação das seguintes modalidades de aplicação, constantes da alínea "C" do inciso II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não integrem a administração pública.

60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades com fins lucrativos que não integrem a administração pública."

Art. 4º Incluir na alínea "D" dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, o seguinte elemento de despesa e respectivo título e especificação:

"86 - Compensações a Regimes de Previdência

Despesas orçamentárias com compensações financeiras para os regimes de previdência, incluindo militares, conforme previsto no art. 201, §9º e §9º-A e com a compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS em virtude de desonerações, como a prevista no inciso IV do art. 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que estabelece a necessidade de a União compensar o valor correspondente à estimativa de renúncia previdenciária decorrente dessa Lei."

Art. 5º Alterar o título e a especificação dos seguintes elementos de despesa, constantes da alínea "D" dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias de servidores inativos e de agentes vinculados à Administração Pública, pelo Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, por outros institutos próprios de previdência ou diretamente pela Administração Pública, de reserva remunerada e de reformas dos militares.

03 - Pensões

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões civis, pelo Regime Próprio de Previdência do Servidor -- RPPS, por outros institutos próprios de previdência ou diretamente pela Administração Pública, e de pensões militares, quando vinculadas a cargos públicos.

59 - Pensões Especiais

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões especiais, inclusive as de caráter indenizatório, concedidas por legislação específica ou por determinação judicial, quando não vinculadas a cargos públicos.

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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;

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;

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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;

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;

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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

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";

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_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 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:

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

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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.

§ 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;

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

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;

III - "c" a Espécie da receita;

IV - "d" corresponde a dígitos para desdobramentos que permitam identificar peculiaridades ou necessidades gerenciais de cada natureza de receita; e

V - "e" o Tipo da Receita, sendo:

a) "0", quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora;

b) "1", a ser utilizado para registrar a arrecadação Principal da receita;

c) "2", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da respectiva receita;

d) "3", a ser utilizado para registrar a arrecadação da Dívida Ativa da respectiva receita;

e) "4", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita;

f) "5", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da respectiva receita quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";

g) "6", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros de Mora da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";

h) "7", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa";

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

i) "8", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa"; e

j) "9", a ser especificado em momento futuro, mediante Portaria Conjunta, pela SOF e pela STN.

§ 2º Havendo necessidade de desdobramento específico para atendimento das peculiaridades de Estados e Municípios, a STN/ME fará o detalhamento, o qual obrigatoriamente deverá utilizar o número 8 no quarto dígito da codificação, respeitando a estrutura dos 3 primeiros conforme Anexo IV desta Portaria, e ficando o quinto, sexto e sétimo dígitos para atendimento das peculiaridades ou necessidades gerenciais dos entes.

Art. 9oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2002, inclusive no que se refere à elaboração da respectiva lei orçamentária.

Art. 10. Revogam-se, a partir de 1ode janeiro de 2002, as disposições em contrário e, em especial, os itens 5 a 10 e os Adendos I, IV, IX, X e XI da Portaria SOF no8, de 4 de fevereiro de 1985, a Portaria no35, de 1ode agosto de 1989, do Secretário de Orçamento e Finanças, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, a Portaria no576, de 10 de outubro de 1990, da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, e respectivas alterações posteriores.

JEFERSON LUIS BITTENCOURT
Secretário do Tesouro Nacional

ARIOSTO ANTUNES CULAU
Secretário de Orçamento Federal

ANEXO I

NATUREZA DA RECEITA - A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Válido para União, Estados, Distrito Federal e Municípios a partir do exercício financeiro de 2022, inclusive no que se refere à elaboração do respectivo Projeto de Lei Orçamentária.

Código	Descrição
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0	Impostos
1.1.1.1.00.0.0	Impostos sobre o Comércio Exterior
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção, Circulação e Serviços
1.1.1.5.00.0.0	Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos
1.1.2.0.00.0.0	Taxas
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria
1.1.3.1.00.0.0	Contribuição de Melhoria
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais
1.2.1.1.00.0.0	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
1.2.1.2.00.0.0	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP
1.2.1.3.00.0.0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
1.2.1.4.00.0.0	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social
1.2.1.5.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social
1.2.1.6.00.0.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social
1.2.1.7.00.0.0	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais
1.2.2.0.00.0.0	Contribuições Econômicas
1.2.2.1.00.0.0	Contribuições Econômicas

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2024.09.27 15:45:31 BRT

Projeto de Lei 35/2024 Protocolo 39396 Envio em 27/09/2024 15:46:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22004/22004_original.pdf

Lei Orçamentária Anual - LOA 2025

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Vereadores <vereadores@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2024-09-30 09:06

pl_35-2024.pdf (~3,5 MB)

Senhor(a) Vereador(a),

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para conhecimento, o arquivo digital do Projeto de Lei nº 035/24 – Orçamento do Município para o exercício de 2025, protocolizado no dia 27/09/2024 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 14 a 23 de outubro de 2024.

Ediney Bueno
Setor de Processo Legislativo
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista - São Paulo

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

COMUNICADO

Comunicamos o recebimento do **PROJETO DE LEI Nº 035/24**, 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 2025***", 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 14 de outubro de 2024, 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, 1º de outubro de 2024.

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, 2024.10.01 10:10:39 BRT

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021

Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Comunicado de recebimento da LOA (2025)

COMUNICADO

Comunicamos o recebimento do PROJETO DE LEI Nº 035/24, 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 2025”, 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 14 de outubro de 2024, 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, 1º de outubro de 2024.
PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

Emenda 7/2024

Protocolo 39401 Envio em 02/10/2024 09:06:39

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 0657/2024-GAP

A Sua Excelência o Senhor

Paulo Roberto Pereira

Presidente da Câmara Municipal

Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista

19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 35/2024**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00002500/2024-86.

Senhor Presidente,

Nos termos dos arts. 211 e 214 do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentamos a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 35/2024, deste Executivo, que Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

Na oportunidade, antecipamos agradecimentos e apresentamos protestos de alta estima e consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Emenda 7/2024 Protocolo 39401 Envio em 02/10/2024 09:06:39
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22007/22007_original.pdf

EMENDA MODIFICATIVA Nº __/2024

AO PROJETO DE LEI Nº 35/2024

Altera o Projeto de Lei nº 35/2024, que Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

O Projeto de Lei nº 35/2024 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º .....:

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

Emenda 7/2024 Protocolo 39401 Envio em 02/10/2024 09:06:39
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22007/22007_original.pdf

.....(NR)

JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa promover alterações no **Projeto de Lei nº 35/2024**, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025".

De acordo com o Departamento de Planejamento foram constatadas incongruências na Tabela Estimativa de Receita, constante do art. 2º da Seção I, Capítulo II, no TÍTULO 7600 - Taxa de Administração, onde se lê R$ 1.276.379,31 (um milhão duzentos e setenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), leia-se R$ 1.286.379,31 (um milhão duzentos e oitenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos). Não houve alteração no valor total da receita, que permanece em R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais), compatível com o valor total da despesa fixada.

Assim, propõe-se a alteração do art. 2º e, para sanar tal equívoco, encaminha-se a presente Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 35/2024.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 02/10/2024, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0018641** e o código CRC **33052466**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002500/2024-86

SEI nº 0018641

Emenda 7/2024 Protocolo 39401 Envio em 02/10/2024 09:06:39
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22007/22007_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2024.10.02 09:06:19 BRT

Emenda 7/2024 Protocolo 39401 Envio em 02/10/2024 09:06:39
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22007/22007_original.pdf

Emenda protocolizada para tramitação

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 2024-10-02 09:40

em_007-24.pdf (~115 KB)

Encaminhamos, para conhecimento, arquivo digital de Emenda para tramitação nesta Casa, a saber:

1) EMENDA Nº 007/24 de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o art. 2º do Projeto de Lei nº 35/2024, que Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025”. Protocolo em 02/10/24.

Daniela Abdalla Paiva Lúcio
Setor de Processo Legislativo

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 035/24**, 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 2025"*, 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 14 a 23/10/2024, 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, 2 de outubro de 2024.

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, 2024.10.02 10:45:32 BRT

Remessa de Projeto à COFC - PL 035/24

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Juninho Peg Pag Lima <juninho@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Assistenteparlamentar <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2024-10-02 10:52

despacho_orcamento-2024.pdf (~217 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

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. 035/24, de autoria do Senhor Prefeito Municipal à Procuradoria Jurídica desta Casa, para análise da matéria e apresentação do competente Parecer.

Paraguaçu Paulista, 02 / 10 / 2024

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 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, 2024.10.02 14:51:18 BRT

Remessa PL 035

De <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Juridico <juridico@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2024-10-02 14:43

despacho_loa_cofc_ao_juridico_-_02-10-24.pdf (~208 KB)

Dr. Procurador Jurídico,

De ordem do Presidente da COFC encaminhamos ao Procurador Jurídico da Casa o Projeto de Lei nº 035/2024 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 56/2024

Protocolo 39419 Envio em 07/10/2024 14:57:24

Assunto: Projeto de Lei nº 35/2024

Trata-se de parecer ao Projeto de Lei nº 35/2024, 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 2025(Lei Orçamentária Anual) em **R$ 321.913.600,00** (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais).

O projeto de lei foi protocolizado nesta Casa no dia 27/09/2024, 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:*
>
> *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."*

Parecer Jurídico 56/2024 Protocolo 39419 Envio em 07/10/2024 14:57:24
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/2024/22021/22021_original.pdf

*"**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.*

Observo que o Autor enviou Emenda Modificativa nº 07/2024 ao art. 2º da Seção I, Capítulo II, no TÍTULO 7600 - Taxa de Administração, promovendo a seguinte alteração: onde se lê R$ 1.276.379,31 (um milhão duzentos e setenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), leia-se R$ 1.286.379,31 (um milhão duzentos e oitenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos). A emenda apresentada não altera o valor total da receita.

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 02/10/2023 (Edição nº 938, fls.46, 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 02/10/2024, onde deverá aguardar, pelo período de 10 (dez) dias a apresentação de emendas parlamentares, cujo prazo iniciar-se-á em 14/10 e se encerrará em 23/10/2024, nos termos do § 1º do art. 272 do Regimento Interno.Observo também que deverá a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizar audiência pública antes do encerramento deste prazo, conforme disposto neste mesmo dispositivo.

"Art. 272 ….
***§ 1º** Em seguida à publicidade, os projetos irão à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade que receberá as emendas apresentadas pelos Vereadores e pela*

Parecer Jurídico 56/2024 Protocolo 39419 Envio em 07/10/2024 14:57:24
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/2024/22021/22021_original.pdf

comunidade, no prazo de 10 (dez) dias, devendo, antes do encerramento desse prazo, realizar a Audiência Pública de que trata o art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 e o art. 44 da Lei nº 10.257/2001."

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 25/10 a 09/12/2024.

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 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde*

Parecer Jurídico 56/2024 Protocolo 39419 Envio em 07/10/2024 14:57:24
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/2024/22021/22021_original.pdf

> ***"LOM - Art. 297-A*** *As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois inteiros 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.*
> ***§ 1º*** *É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 2% (dois inteiros por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, assegurada a participação equitativa de cada Vereador na indicação das emendas orçamentárias.*
>
> ***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 parlamentares, 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 orçamentários, o Presidente da Câmara determinará a sua*
> *publicidade no site institucional e a remessa de cópia digital aos Vereadores, comunicando o recebimento ao Plenário da sessão plenária subsequente.*
> ***§ 2º*** *A Comissão permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, dentro do prazo previsto no art. 95, analisará e emitirá parecer sobre os projetos a que se refere o artigo anterior, explicitando a sua decisão sobre as emendas apresentadas.*
>
> ***Art. 274*** *A decisão da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade sobre as emendas* ***será definitiva****, salvo se 1/3 dos membros da Câmara requerer ao Presidente a votação em Plenário, sem discussão, de emenda aprovada ou rejeitada pela própria Comissão.*

Superada esta fase, a COFC enviará seu parecer final sobre o projeto de lei, bem como a decisão sobre eventual emenda apresentada para publicação e, após a publicação, o projeto de lei será imediatamente incluído na 1ª sessão ordinária próxima, devendo a Ordem do Dia ser,

Parecer Jurídico 56/2024 Protocolo 39419 Envio em 07/10/2024 14:57:24
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/2024/22021/22021_original.pdf

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, 07 de outubro de 2024

Mario Roberto PLazza
Procurador Jurídico

Parecer Jurídico 56/2024 Protocolo 39419 Envio em 07/10/2024 14:57:24
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/2024/22021/22021_original.pdf

Assinado por: MARIO ROBERTO PLAZZA:01509458840, 2024.10.07 14:57:13 BRT

Parecer Jurídico 56/2024 Protocolo 39419 Envio em 07/10/2024 14:57:24
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/2024/22021/22021_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 035/24, 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 2025",* para análise da matéria em questão com apresentação de Parecer Instrutivo e preparação de Audiência Pública a ser promovida por esta Comissão no dia 19/10/2024, às 14h, nesta Câmara Municipal, solicitando que sejam tomadas todas as providências pertinentes.

Paraguaçu Paulista, 07 / 10 / 2024

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 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, 2024.10.07 14:57:14 BRT

Remessa PL 035/2024

De <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Financeiro <financeiro@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2024-10-07 14:50

despacho_cofc_ao_financeiro_-_07-10-24.pdf (~225 KB)

Diretora Administrativa e Financeira

De ordem do Presidente da COFC, encaminhamos à Diretora Administrativa e Financeira o Projeto de Lei nº 035/2024 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

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 76ª Sessão Ordinária de 07/10/2024, quanto ao recebimento do Projeto de Lei nº. 035/24 - Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2025, 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 14 a 23 de outubro de 2024.

Departamento Legislativo, 07 / 10 / 2024

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, 2024.10.07 19:43:25 BRT

PROTOCOLO 355
14 / 10 / 24 Nº 39.436/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
09 / 06 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PARECER TÉCNICO Nº 002/2024

Assunto: Projeto de Lei nº 035-2024
Autoria: Sr. Prefeito Municipal

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

O Projeto de Lei nº 035/2024 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 19/10/2024, às 14hs.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2024.

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

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** a ser realizada no dia **19 de outubro de 2024**, **sábado**, às **14h,** no Plenário da Câmara de Vereadores, situada na Rua Guerino Matheus nº 205, para avaliação e discussão da seguinte matéria:

1) PROJETO DE LEI Nº 035/2024, 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 2025".*

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, 15 de outubro de 2024.

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, 2024.10.15 14:22:16 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2024 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de Outubro de 2024.

Prezado(a) Senhor(a),

Assunto: Convite para Audiência Pública
Projeto de Lei nº 035/2024 (LOA 2025).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade tem a satisfação de convidar Vossa Senhoria para participar da **Audiência Pública** que será realizada no próximo dia **19 de outubro**, **sábado**, às **14h**, no Plenário da Câmara Municipal, para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 035/2024 – Lei Orçamentária Anual (LOA 2025), o qual encontra-se em trâmite nesta Casa Legislativa.

Certos da presença de Vossa Senhoria ou de um representante designado, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Convite Audiência Pública

De <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>

Para Acippcasaabrigo <acippcasaabrigo@hotmail.com>

Cópia Oculta (Cco) 14gb4sgb2eb <14gb4sgb2eb@policiamilitar.sp.gov.br>, 2dprv3cia <2dprv3cia@policiamilitar.sp.gov.br>, 32bpmi <32bpmi@policiamilitar.sp.gov.br>, 32bpmi2cia <32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br>, Acmspp <acmspp@gmail.com>, Alexandrina Penna <alexandrina.penna@eparaguacu.sp.gov.br>, Algodao Doce <algodao.doce@eparaguacu.sp.gov.br>, Almoxarifadosaude <almoxarifadosaude@eparaguacu.sp.gov.br>, Barra Funda <barra.funda@eparaguacu.sp.gov.br>, Barra Funda1 <barra.funda1@eparaguacu.sp.gov.br>, 69 mais...

Data 2024-10-16 10:05

Oficio_017-2024_COFC.pdf (~30 KB)

Bom dia.
Conforme oficio anexo, a COFC convida Vossa Senhoria a participar da Audiência Pública para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 035/2024 - Lei Orçamentária Anual (LOA 2025), o qual encontra-se em trâmite nesta Casa Legislativa.

--
Att.
Daniela Abdalla Paiva Lúcio
Assistente Parlamentar
Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 018/2024 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de Outubro de 2024.

A
Todos os Vereadores

Senhor Vereador,

Assunto: Convite para Audiência Pública
Projeto de Lei nº 035/2024 (LOA 2025).

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade tem a satisfação de convidar o ilustre Vereador para participar da **Audiência Pública** que será realizada no próximo dia **19 de outubro**, **sábado**, no Plenário da Câmara Municipal, para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 035/2024 – Lei Orçamentária Anual (LOA 2025), o qual encontra-se em trâmite nesta Casa Legislativa.

Certos da presença de Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

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

Controle entrega Ofício nº 018/2024-COFC aos Vereadores

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO _____

DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO _____

DERLY ANTONIO DA SILVA _____

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTO _____

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ _____

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR _____

MARCELO GREGÓRIO Avisado por tel: (não está na cidade)

PAULO ROBERTO PEREIRA _____

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO _____

RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE _____

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA Deixado na Recepção do Hotel

VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES _____

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 021/2024 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de Outubro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador PAULO ROBERTO PEREIRA
Câmara Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos solicitar a Vossa Excelência o encaminhamento dos Ofícios nºs. 19 e 20/2024-COFC anexos, endereçados aos Diretores dos Departamentos Municipais de Administração e Finanças e de Planejamento, respectivamente, os quais convidam os titulares dessas pastas para participarem e darem apoio técnico à COFC na condução da Audiência Pública que será realizada em 19/10/2024, às 14h, para apresentação e discussão da LOA 2025.

Agradecendo antecipadamente, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

PROTOCOLO
15 / 10 / 24 Nº 3944 / 24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15 / 38 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2024 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de Outubro de 2024.

Ao Senhor
DENIS ROBERTO VITORINO
Departamento Municipal de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Diretor de Departamento Municipal,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará uma **Audiência Pública** no próximo dia **19 de outubro**, **sábado**, às **14h**, no Plenário da Câmara Municipal, para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 035/2024 – Lei Orçamentária Anual (LOA 2025), o qual encontra-se em trâmite nesta Casa Legislativa.

Para esse fim, convidamos Vossa Senhoria para participar dessa Audiência Pública, a fim de auxiliar esta Comissão no que tange aos aspectos técnicos referentes a LDO 2025, em razão da complexidade da matéria.

Certos de podermos contar com os préstimos do ilustre Diretor, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

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 020/2024 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de Outubro de 2024.

À Senhora
TATIANI DOS SANTOS CORREIA
Departamento Municipal de Planejamento
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhora Diretora de Departamento Municipal,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará uma **Audiência Pública** no próximo dia **19 de outubro**, **sábado**, às **14h**, no Plenário da Câmara Municipal, para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 035/2024 – Lei Orçamentária Anual (LOA 2025), o qual encontra-se em trâmite nesta Casa Legislativa.

Para esse fim, convidamos Vossa Senhoria para participar dessa Audiência Pública, a fim de auxiliar esta Comissão no que tange aos aspectos técnicos referentes a LDO 2025, em razão da complexidade da matéria.

Certos de podermos contar com os préstimos da ilustre Diretora, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021

Quarta-feira, 16 de Outubro de 2024 Ano I | Edição nº 950 Página 20 de 20

Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, faz saber a todos os interessados, que se encontra aberto no Núcleo de Licitações, a Dispensa de Licitação 37/2024, que tem por objeto a contratação de empresa para o serviço de fotografia para a Sessão Solene de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, a ser realizada em 1º de janeiro de 2025. Para fins de divulgação apresenta-se um resumo das principais informações no Documento de Formalização de Demanda deste processo de compra, no site https://www.paraguacupaulista.sp.leg.br/index.php/editais/editais-de-compras. Esclarecimentos sobre o processo, assim como o encaminhamento das propostas poderão ser feitas das seguintes formas: via e-mail: licitacao@paraguacupaulista.sp.leg.br; pelo telefone (18) 3361-1047; ou pelo Whatsapp (18) 99626-4166 (Leonardo – Agente de Contratação).
Prazo para envio das propostas: até 22 de outubro de 2024 às 13h.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 16 de outubro de 2024.
Paulo Roberto Pereira – Presidente da Câmara

Convocação de Audiência Pública - LOA

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 a ser realizada no dia 19 de outubro de 2024, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara de Vereadores, situada na Rua Guerino Matheus nº 205, para avaliação e discussão da seguinte matéria:
1) PROJETO DE LEI Nº 035/2024, 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 2025”.
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, 15 de outubro de 2024.
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 0208-2024

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 16 de outubro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Encaminhamos a Vossa Excelência os Ofícios anexos, expedidos pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, os quais convidam os Diretores dos Departamentos de Planejamento e de Administração e Finanças para participarem da audiência pública que será realizada no dia 19/10/2024, sábado, às 14h, no Plenário desta Casa Legislativa, para abordar aspectos relativos ao Projeto de Lei nº 035/2024 - Lei Orçamentária Anual (LOA 2025).

Certos da atenção, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

3694/2024-37

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 021/2024 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de Outubro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador PAULO ROBERTO PEREIRA
Câmara Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos solicitar a Vossa Excelência o encaminhamento dos Ofícios nºs. 19 e 20/2024-COFC anexos, endereçados aos Diretores dos Departamentos Municipais de Administração e Finanças e de Planejamento, respectivamente, os quais convidam os titulares dessas pastas para participarem e darem apoio técnico à COFC na condução da Audiência Pública que será realizada em 19/10/2024, às 14h, para apresentação e discussão da LOA 2025.

Agradecendo antecipadamente, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

Atenciosamente,

DESPACHO
Ao Depto Legislativo
p/ Providências
DATA 15 / 10 / 24
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

PROTOCOLO
15 / 10 / 24 Nº 39441/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15 / 38 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2024 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de Outubro de 2024.

Ao Senhor
DENIS ROBERTO VITORINO
Departamento Municipal de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Diretor de Departamento Municipal,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará uma **Audiência Pública** no próximo dia **19 de outubro**, **sábado**, às **14h**, no Plenário da Câmara Municipal, para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 035/2024 – Lei Orçamentária Anual (LOA 2025), o qual encontra-se em trâmite nesta Casa Legislativa.

Para esse fim, convidamos Vossa Senhoria para participar dessa Audiência Pública, a fim de auxiliar esta Comissão no que tange aos aspectos técnicos referentes a LDO 2025, em razão da complexidade da matéria.

Certos de podermos contar com os préstimos do ilustre Diretor, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

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 020/2024 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de Outubro de 2024.

À Senhora
TATIANI DOS SANTOS CORREIA
Departamento Municipal de Planejamento
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhora Diretora de Departamento Municipal,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará uma **Audiência Pública** no próximo dia **19 de outubro**, **sábado**, às **14h**, no Plenário da Câmara Municipal, para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 035/2024 – Lei Orçamentária Anual (LOA 2025), o qual encontra-se em trâmite nesta Casa Legislativa.

Para esse fim, convidamos Vossa Senhoria para participar dessa Audiência Pública, a fim de auxiliar esta Comissão no que tange aos aspectos técnicos referentes a LDO 2025, em razão da complexidade da matéria.

Certos de podermos contar com os préstimos da ilustre Diretora, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

Atenciosamente,

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Of. 208-24 Câmara Municipal

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Expediente <expediente@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 2024-10-16 09:23

Oficio_208-2024.pdf (~154 KB)

Bom dia.

Segue o Ofício nº. 208/24 da Câmara Municipal, o qual será protocolizado de forma física na Prefeitura.

Obrigado.

Ediney Bueno
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista (SP)

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021

Quinta-Feira, 17 de Outubro de 2024 Ano I | Edição nº 951 Página 3 de 3

Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, faz saber a todos os interessados, que se encontra aberto no Núcleo de Licitações, a Dispensa de Licitação 38/2024, que tem por objeto a aquisição de 15 caixas de copos descartáveis de 180 ml. Para fins de divulgação apresenta-se um resumo das principais informações no Documento de Formalização de Demanda deste processo de compra, no site https://www.paraguacupaulista.sp.leg.br/index.php/editais/editais-de-compras. Esclarecimentos sobre o processo, assim como o encaminhamento das propostas poderão ser feitas das seguintes formas: via e-mail: licitacao@paraguacupaulista.sp.leg.br; pelo telefone (18) 3361-1047; ou pelo Whatsapp (18) 99626-4166 (Leonardo – Agente de Contratação).
Prazo para envio das propostas: até 24 de outubro de 2024 às 13h.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2024.
Paulo Roberto Pereira – Presidente da Câmara

Convocação de Audiência Pública - LOA

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 a ser realizada no dia 19 de outubro de 2024, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara de Vereadores, situada na Rua Guerino Matheus nº 205, para avaliação e discussão da seguinte matéria:
1) PROJETO DE LEI Nº 035/2024, 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 2025”.
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, 15 de outubro de 2024.
CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

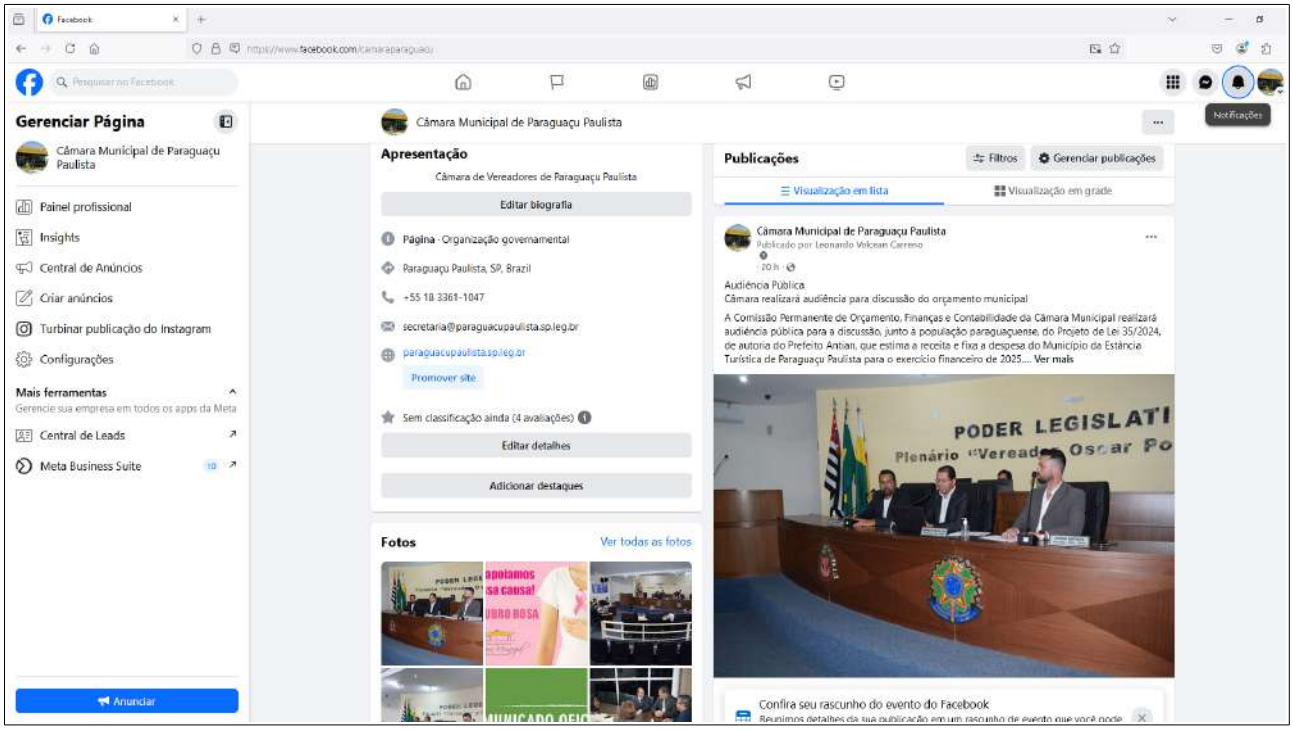
LOA 2025 - Publicidade alusiva à Audiência Pública a ser realizada em 19/10/2024

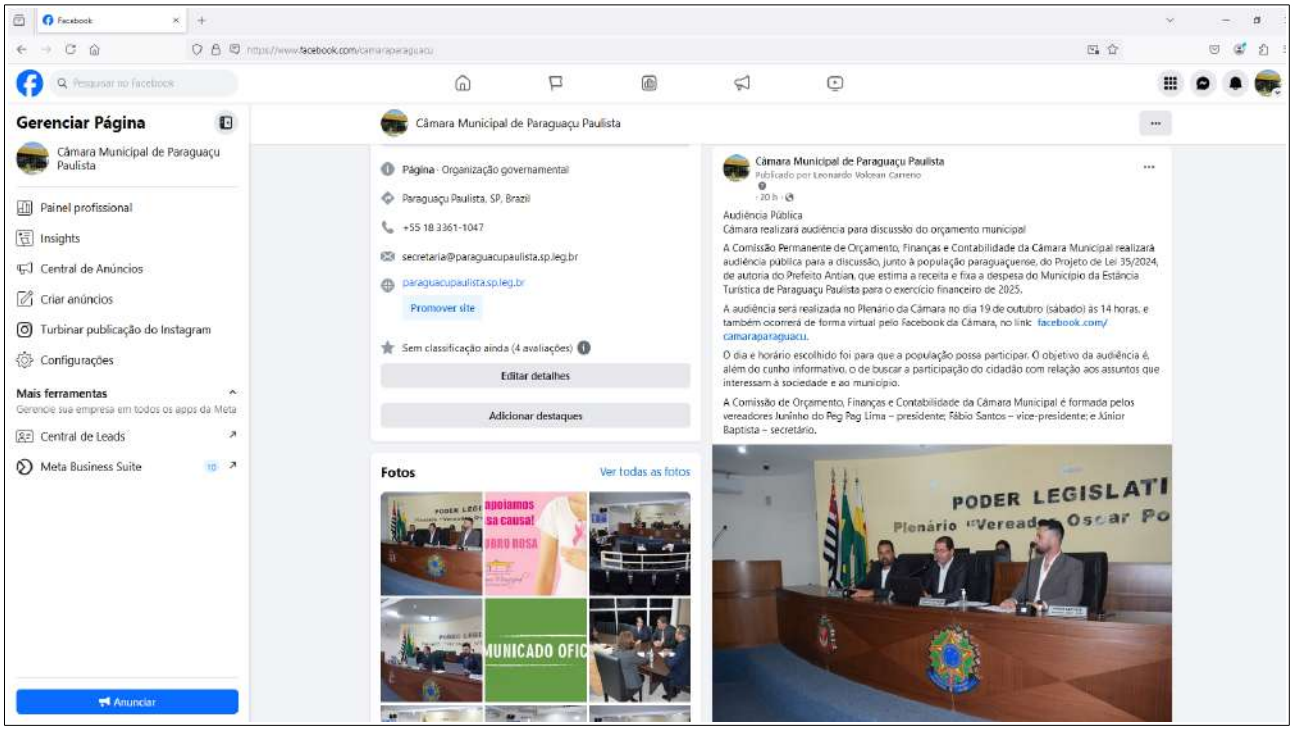
Site da Câmara Municipal
https://www.paraguacupaulista.sp.leg.br/



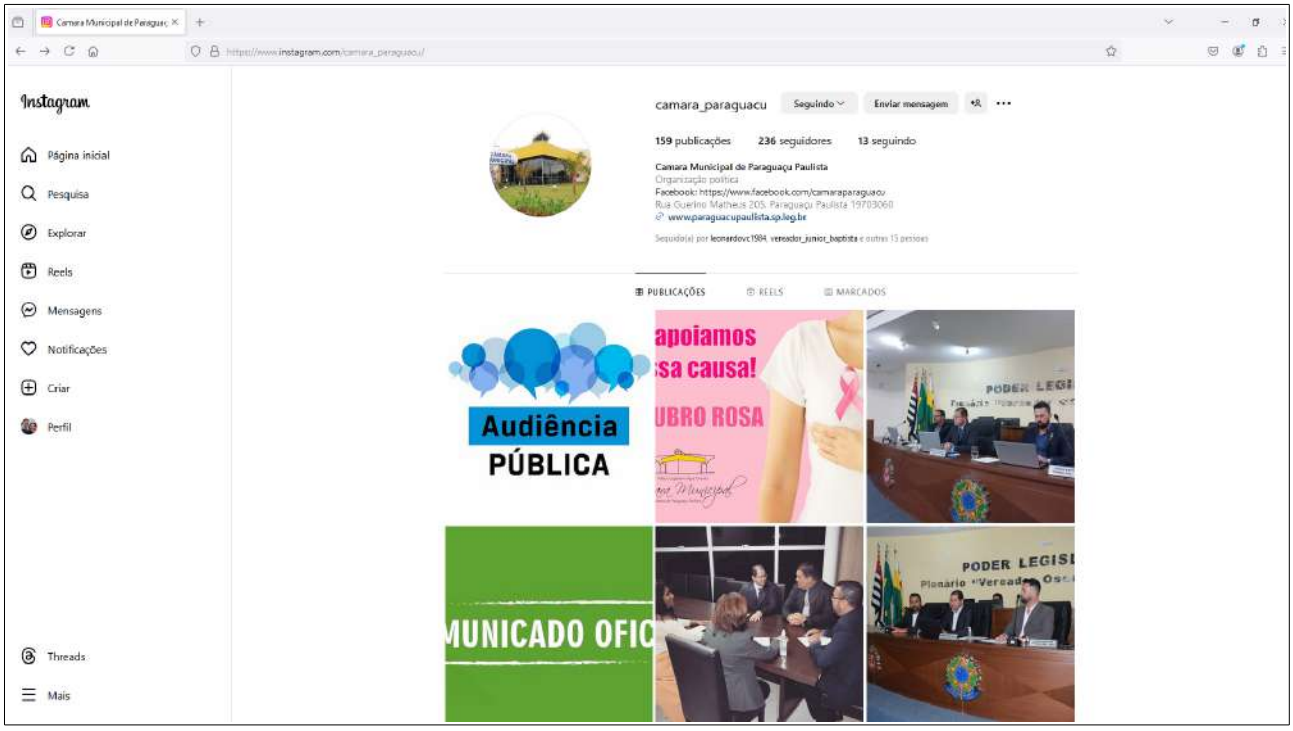


Facebook da Câmara Municipal
https://www.facebook.com/camaraparaguacu/



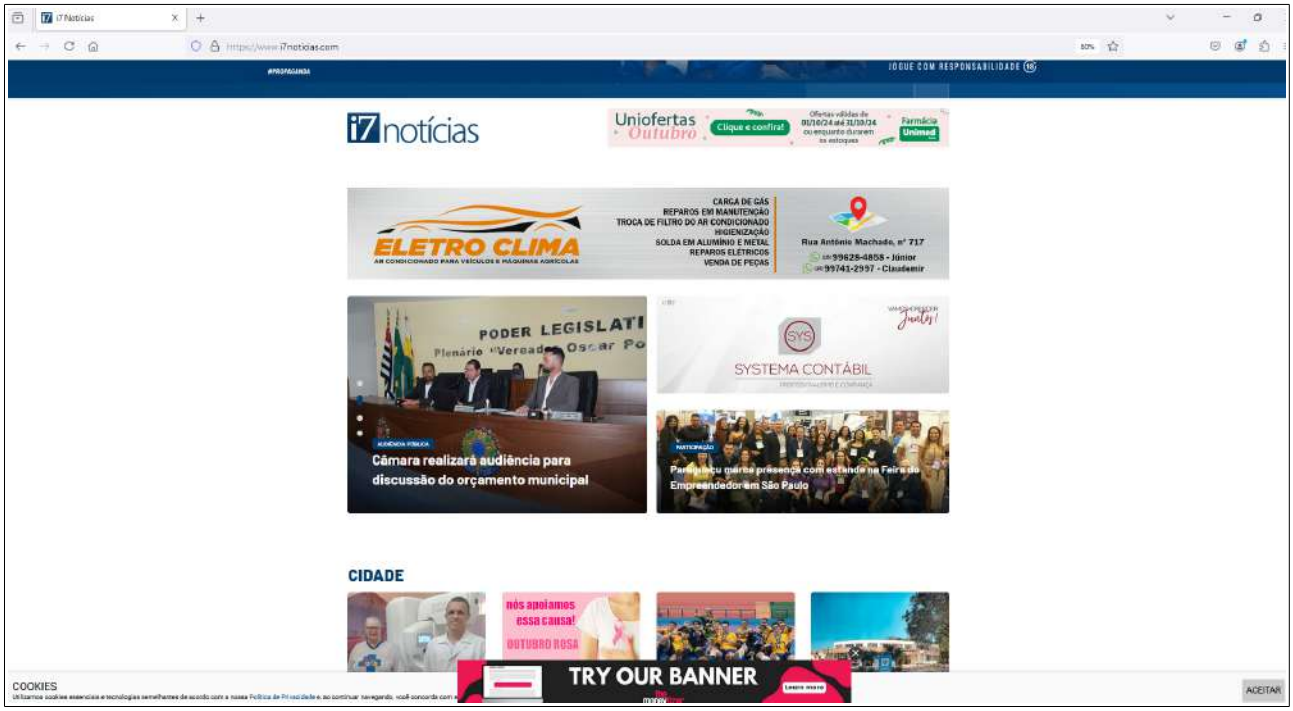


Instagram da Câmara Municipal
https://www.instagram.com/camara_paraguacu/





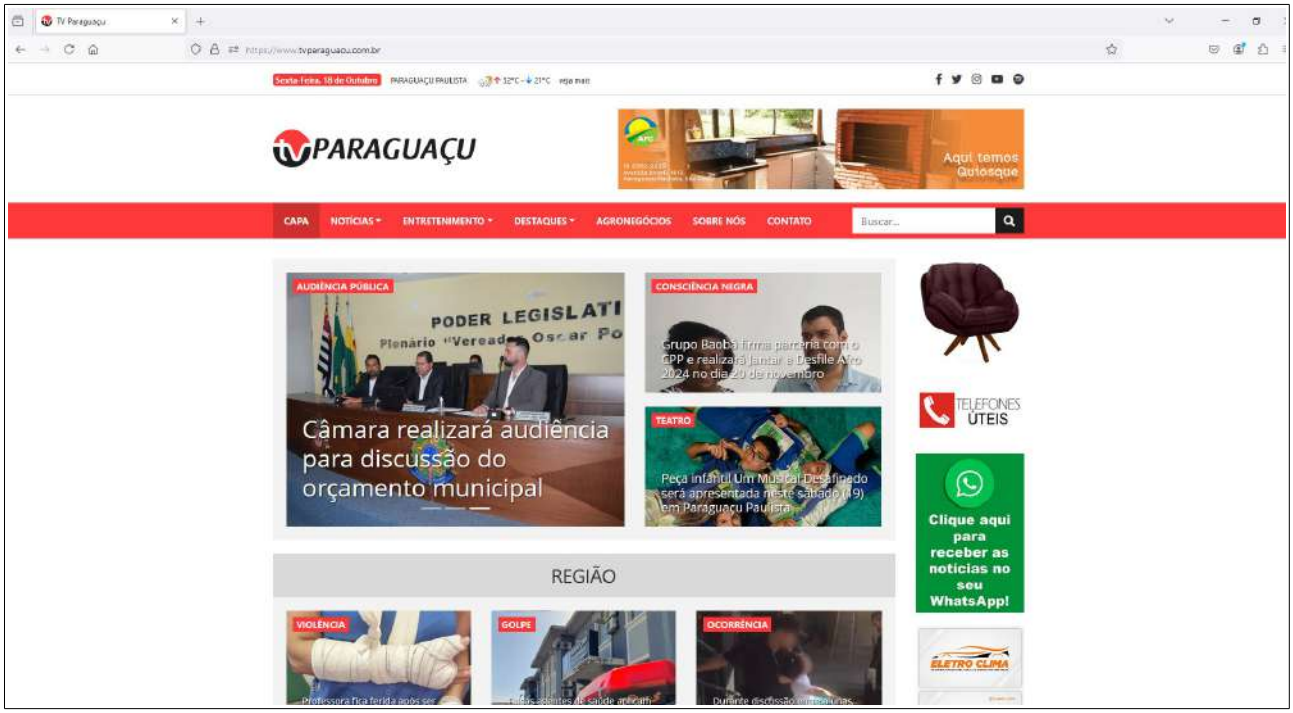
Site de notícias do município – i7 Notícias
https://www.i7noticias.com/






i7 Notícias - Câmara realizará a
https://www.i7noticias.com/paraguacu/noticia/49367/camara-realizara-audiencia-para-discussao-do-orcamento-municipal
EDITORIAS
GALERIA DE FOTOS
NOTA DE FALECIMENTO
APLICATIVO
FALE CONOSCO
VC REPÓRTER
PODER LEGISLATI
Plenário "Vereado Oscar Po
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 35/2024, 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 2025.
A audiência será realizada no Plenário da Câmara no dia 19 de outubro (sábado) às 14 horas, e também ocorrerá de forma virtual pelo Facebook da Câmara, no link: facebook.com/camaraparaguacu.
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.

Site de notícias do município – TV Paraguaçu
https://www.tvparaguacu.com.br/







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 35/2024**, 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 2025.

A audiência será realizada no Plenário da Câmara no dia 19 de outubro (sábado) às 14 horas, e também ocorrerá de forma virtual pelo Facebook da Câmara, no link: facebook.com/camaraparaguacu.

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.

Leonardo Volcean/ Assessoria de Imprensa da Câmara

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021

Sexta-feira, 18 de Outubro de 2024 Ano I | Edição nº 952 Página 15 de 15

Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Convocação de Audiência Pública - LOA

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 a ser realizada no dia 19 de outubro de 2024, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara de Vereadores, situada na Rua Guerino Matheus nº 205, para avaliação e discussão da seguinte matéria:
1) PROJETO DE LEI Nº 035/2024, 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 2025”.
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, 15 de outubro de 2024.
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

Emenda 8/2024

Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Transportes, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**137.409,25**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de Equipamentos para o Departamento	**32.531,80**
III- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**10.500,00**
IV- Departamento de Saúde	Custeio - Clínica de Autismo (TEA)	**46.941,00**
Subtotal		**R$ 227.382,05**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Educação	Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo	**10.500,00**
II- Departamento de Assistência Social	Custeio - ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista	**20.000,00**
III- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação Luizas de Marillac	**10.500,00**
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	**10.500,00**
V- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	**10.500,00**
VI- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**20.000,00**

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

VII- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	**10.500,00**
VIII- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	**20.000,00**
Subtotal		**R$ 112.500,00**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR – Júnior Baptista
Vereador

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que a Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

A Aquisição de equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira, Graciane de Madureira, Daniel Faustino, Junior Baptista, Paulo Japonês, Rodrigo Andrade e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR – Júnior Baptista
Vereador

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_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. 332/2024

Paraguaçu Paulista, 24 de Setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
José Roberto Baptista.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$100.000,00** (cem mil reais), destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

R B

O R Ç A M E N T O

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m^2.
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 407/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: Departamento de Saúde

Para: Vereador Junior Batista

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

-15 cadeiras estofadas de rodinhas com braços: R$ 5445,00

- 10 cadeiras fixas estofadas: R$ 1045,00

-3 ar-condicionado 12.000 btus: R$ 5399,88

-2 ventiladores de coluna: R$ 330,00

-2 computadores completos: R$ 7542,00

-3 mesas de escritório: R$ 1098,90

- 4 armários de aço: R$ 5808,00

- 2 arquivos de aço: R$ 1914,00

- 1 tanquinho de lavar roupa 10 Kg: R$ 649,00

- 5 longarinas de 5 lugares: R$ 3300,00

Total: R$ 32.531,78

Atenciosamente

DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA

COREN : 217679

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

11/09/24 Nº 39231
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
16/14 hrs

SERVIDOR RESPONSÁVEL

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 713, 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/2024/22047/22047_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens moveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA	UN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5300 - 371

Emenda 6/2024 Parecer do 39462 Envio em 19/10/2023 14:36:56 (GMT-03:00) Horário de Brasília - Horário padrão
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.794, de 15 de dezembro de 2021, por pos Roberto Pontes Filho etc.
Este documento é uma cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacu.unpad.ba.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/22647/22647_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R.M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCAVM - FIXA EM POLIPROPILENO	UN	300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 3523	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MINIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 METALFRIO/ DA550	UN	20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA ELECTROLUX/ LED17	UN	10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALI BRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LU hg móveis	UN	100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

Impresso em 18/07/2024 14:40:10 (GMT-3) por jose.pompom@pompom.com.br - Rotina: COMPRAS_RELACAO_REGISTRO_PRECOS_PDF
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://siapl.prasantacatarina.com.br/prodesp/pedpl/Compras/RelacaoRegistroPrecos.aspx

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/RTV55G20AGS		20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,75 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2047/2047_original.pdf
Para conferir a autenticidade deste documento, acesse o site https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/autenticar e informe o código verificador: 1940 0 0 2047 2024

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/UN RS Móveis/ 2 portas PA90		100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4gavetas longo	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN Amapá/ 6prat. 40cm		100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total:** 1.667.721,20

Emenda 9/2024 Protocolo 29462 Envio em 10/10/2024 14:40:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133, de 06 de junho de 2018, do Conselho Nacional de Justiça.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://pje.tjpa.jus.br/pje/media/sapl/public/materialegislativa/2024/220477/220477_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle	Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO NA IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle	Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VACUO 1 HP D700/1 HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle	Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 8/2024 Protocolo 20467 gerado em 06/12/2024 14:49:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº de 06 de maio de 2021, por José Roberto Barbosa Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22043/22043_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc.Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	66,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL FD300C BIVOLT UN - MD / FD300D	UN	50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE CONTEC / ECG300G	UN	15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN Tekna	UN	15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emenda 9/2024 Protocolo 9462 Em 16/10/2024 14:49:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Carvalho Junior
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22047/22047_texto_integral.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇAO E COLETA DE SANGUN SALUTEM		50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROEIS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELANED	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELAMED	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emenda 4200 (0067) Lei 6040/2021, por José Roberto Baptista Junior.
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/2024/22047/22047_original.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc.Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA	UN	50 Quantidade	12.900,00	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZ RENASCER	UN	50 Quantidade	140,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	53,33 7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER	UN	50 Quantidade	500,00	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 CM ARKTUS/ COD. 00083A	UN	50 Quantidade	1.500,00	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL	UN	30 Quantidade	480,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659	KIT	20 Quantidade	348,00	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE VOLLO/ 3 INTENSIDADES	KIT	20 Quantidade	28,00	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG	PAR	20 Quantidade	36,00	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 8/2024 Protocolo 30462 Envio em 26/07/2024 14:13:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jose Roberto Batista Junior
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/20477/22047.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	-2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	9,09 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /.	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	6,06 9.300,00

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	0,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 07207/ Protocolo 29462 Em 07/07/2023 06:47:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de Julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior
Este documento é uma cópia do versão original disponível em https://sapl.franciscomorato.sp.leg.br/sapl/public/materialegislativa/2024/22047/22047_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D I	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF CC I	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLOGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN ALFRS / ALF-CM AC02		50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda 9/2024 Protocolo 25462 DVD em 18/10/2024 14:39:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 163, de 05 de julho de 2021, por Josa Roberto Baptista Júnior
Este documento é uma cópia do original disponível em: https://paraguacpaulista.sp.leg.br/media/api/public/materialegislativa/2024/22047/22047_anexado.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 0003.15/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION PRO X/ STANDART	UN	15 Quantidade	7.500,00	112.500,00	0 0,00	0 0,00	15 7.500,00	2,60 112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINÉIS LEVITA/LV03	UN	50 Quantidade	390,00	19.500,00	0 0,00	0 0,00	50 390,00	2,50 19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTIUN VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L		20 Quantidade	4.035,00	80.700,00	0 0,00	0 0,00	20 4.035,00	0,00 80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP25BA	UN	50 Quantidade	625,00	31.250,00	0 0,00	0 0,00	50 625,00	1,57 31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.095,00	81.900,00	0 0,00	0 0,00	20 4.095,00	8,80 81.900,00

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
63	004.003.474	OTOSCÓPIO MARCA: MD - MODELO MARK II	UN	50 Quantidade	265,00	13.250,00	0 0,00	0 0,00	50 265,00	0,00 13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total:** 3.278.658,50

Emenda 6/2024 Protocolo 29462 Envio em 16/10/2024 09:09:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 19 de dezembro de 2021 - pp. José Roberto Baptista Junior
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.itacoatiara.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22047/22047_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

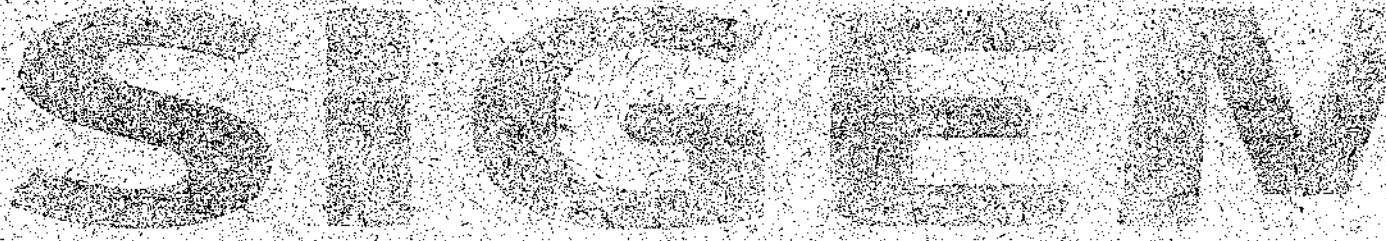
Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz, Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos-ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.



As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Júnior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22047/22047_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"Uma janela aberta para a vida"

CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Assad Salum, nº 458 – CEP 19700-388 Fone (18)3362 4520 Paraguacu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 05 de Setembro de 2024

Oficio APCC nº 35/2024

D.D. Vereador

Sr: JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JÚNIOR

Ref.: **Reiteração de Ofício 04/2024, solicitando Emenda Impositiva para o Ano de 2025**

Estamos através deste, vindo reiterar nosso pedido de EMENDA PARLAMENTAR para o ano de 2025. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

SUELI MENDES

Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

PROTOCOLO
06/09/24 39175/24
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:06

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

Etec Augusto Tortolero Araújo
Paraguaçu Paulista

CPS Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Paraguaçu Paulista, 09 de setembro de 2024.

MEMORANDO CIRCULAR D.E. 25/2024
Assunto: **Solicitação de Equipamentos e Instalação de Ar condicionado**

Ao Ilustrissimo Vereador da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista:
José Roberto Batista Júnior

Prezado Sr. Vereador,

Vimos por meio deste, reforçar a Vossa Excelência, a solicitação realizada em reunião no dia 20 de maio com os membros vereadores desta renomada casa e memorando 11/2024, protocolado em 24 de maio de 2024, a doação por meio de Emenda Impositiva do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para aquisição e instalação de 1 (um) ar condicionado de 18000 BTU, a ser instalado nas salas de aula da ETEC Augusto Tortolero Araujo.

Há grande necessidade de tal equipamento, pois a falta de climatização em dias quentes, impacta diretamente no bem-estar dos alunos e docentes, consequentemente no processo de ensino e aprendizagem.

Informo ainda que a escola passou por processo de adequação elétrica para viabilizar a instalação dos equipamentos.

Na certeza de contar com o seu valioso apoio, agradecemos antecipadamente, reiteramos nossos votos de estima e consideração e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

10 09 24 39209 24

10 34

Atenciosamente,

Mércia Cristina Bini
RG 16.740.976-1
Diretor de Escola Técnica

Maria José Cardozo Alves
RG 40.136.368-5
Coordenadora Pedagógica

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

ATENÇÃO | 6% de Desconto no PIX

Lojas Autorizadas (/institucional/servicos/nossas-lojas)

Televendas: 0800 8989 Portal Poloar (http://www.portalpoloar.com.br/Account/Login)

Seja um Parceiro (/institucional/seja-um-revendedor)

Fale Conosco (/institucional/fale-conosco)

POLOAR AR CONDICIONADO

Buscar agora...

Olá, Visitante! Entrar | Cadastre-se (/login)

(/favoritos)

Inverter (/ar-condicionado/inverter?map=c,c) Janela (/ar-condicionado/janela?map=c,c) Multi-Split (/ar-condicionado/multi-split?map=c,c) Piso Teto (/ar-condicionado/piso-teto?map=c,c) Cassete (/ar-condicionado/cassete?map=c,c) Duto (/ar-condicionado/duto?map=c,c) Acessórios (/acessorios) MARCAS

Poloar (https://www.poloar.com.br/) Ar Condicionado (https://www.poloar.com.br/ar-condicionado)
Inverter (https://www.poloar.com.br/ar-condicionado/inverter) 18000-btus (https://www.poloar.com.br/ar-condicionado/inverter/18000-btus)

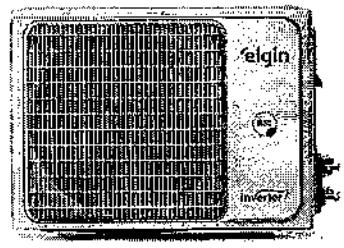


vídeo









Ar Condicionado Split Hi-Wall Elgin Eco Inverter II 18.000 Btu/h Frio 220V R-32 | Wi-Fi

Cód: HW18FRELECOIW

Marca: Elgin (https://www.poloar.com.br/ar-condicionado/inverter/18000-btus/elgin)

De: ~~R$ 4.644,53~~

Por: R$ 3.947,86

ou em até 10x de R$ 394,78 sem juros

À vista **R$ 3.710,98** (Desconto 6% no PIX)

Opções de parcelamento

COMPRAR (/CHECKOUT/CART/ADD?SKU=1279&QTY=1&SELLER=1&REDIRECT=FALSE&SC=1)

Para ambientes de até 30m²

Classificação energética Classificação A	Ciclo Frio
Tecnologia Inverter	Gás R-32
Voltagem 220V	Serpentina Cobre

Calcular o Frete

Calcule o Frete e Prazo CALCULAR

Não sei meu CEP (http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/)

ENTREGA PARA TODO O BRASIL!

Recomendados para você

Baseado no seu histórico

VOCÊ VIU ESSE:

RECOMENDAMOS ESSES:

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_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 nr 025/2024

Paraguaçu Paulista, 03 de Abril de 2024.

Ilmo Sr.

Vereador JÚNIOR BAPTISTA

REF.: EMENDAS IMPOSITIVAS - VALOR TOTAL R$ 80.000,00 - CUSTEIO

A ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do projeto CASA ABRIGO, oferece acolhimento temporário à crianças e adolescentes de 0 à 18 anos que estão em situação de risco e vulnerabilidade que foram afastadas do convívio familiar.

Para isto contamos com repasses dos governos: municipal, estadual e federal, ajuda da comunidade, trabalhos efetuados na entidade para obter renda, e, que nem sempre suprem a necessidade.

Agradecemos a nobre vereador por repasses já efetuados anteriormente que muito nos ajudaram e solicitar que designe valor para o próximo período.

Sendo só para o momento, e certos de poder contar com sua colaboração.

Atenciosamente,

EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA

PRESIDENTE ACIPP

PROTOCOLO
03/04/24 Nº 38651/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
16:00 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC
CNPJ 53.639.696/0001-67
Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216
E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br
Rua Caramuru, 535 - Centro – Paraguaçu Paulista-SP
CEP: 19700-000

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2024.

Of. 28/2024.

Excelentíssimo Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a indicação de Emenda Parlamentar no valor de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais) que contemple a ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILAC **para utilização em CUSTEIO.**

A Emenda solicitada atenderá 70 (setenta) crianças e adolescentes atendidas pela Entidade.

Sem mais para o momento, e certo de sua habitual atenção, elevo os protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

RICARDO TAVEIRA PELEGRINI
Presidente

Exmo. Sr.
JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Vereador

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_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, 16 de outubro de 2024.

Ofício nº: 083/2024

Ilmo. Vereador
Junior Baptista

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar por intermédio de Emenda Impositiva, o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) para custeio, a serem utilizados na manutenção dos serviços prestados pela APAE.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

PROTOCOLO
16/10/24 Nº 39444/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/25 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Atenciosamente,

Gisele E. Santos Aniceto
Coordenadora Pedag. da APAE

Rua Santos Dumont, 2022 – Vila Gammon Telefone: (18) 3361 1092
CEP 19700-000 Paraguaçu Paulista/SP

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:00
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/2024/22047/22047_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 **173/2024**

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ao Excelentíssimo Vereador

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.

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, 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

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_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

Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

- 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. No momento são atendidos pelo Projeto CARA 262 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional ofertada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Diante do exposto, certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para **CUSTEIO** através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação,** para que assim possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes, ofertando melhor qualidade, conforto e segurança.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Dados: 2024.09.24 15:46:19 -03'00'

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.° 1344-Utilidade Publica Federal
proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac
de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.° 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 45/24

Ilustríssimo Senhor

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRISSIMO SENHOR
Vereador
José Roberto Baptista Junior

PROTOCOLO
19/09/24 Nº 39303/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/28 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 25/09/2024 09:59:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA MONICA II, 14038
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436298283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.321/0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 4553

EMISSÃO: 04/07/2024 17:20:49
M44 - Página 1 de 1

Data: 04/07/2024 Empresa: 100 Status: ORCAMENTO Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORA JOSE BENTO ,KM13 S/N

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC Vlr. Moeda.: 1,000
Fone: 18 99825-3540 Contato: BRUNO PARAGUAÇU CEP: 19700-000
Bairro: CAMPINHO Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr ICMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR 2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229		84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: A VISTA / DEPOSITO
Prev. Entrega: 45 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
Vlr Desconto:	0,00
Total:	**16.700,00**

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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.paraguacu.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22047/22047_gabi.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

---

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n º 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n º450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO
CNPJ: 54.718.994/00001-05
Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN
Bairro: CAMPINHO Cidade:
PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixos .....R$ 51.000,000

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br
Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18´´ rolo destorroador .....R$ 67.210,00

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_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, 23 de setembro de 2024.

24/09/24 39363/24

OFÍCIO N° 32° BPM/I – 223/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

10 04

A Ilmo. Senhor José Roberto Baptista Junior

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

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 à 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 **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e 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.

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

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 **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão PM Comandante

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

Assinado por: JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR:29737240820, 2024.10.18 14:32:29 BRT

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
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/2024/22047/22047_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 9/2024

Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Esportes e Lazer, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Transportes, Gabinete do Prefeito, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**80.000,00**
II- Departamento de Saúde	Vigilância Sanitária - Ações de prevenção e controle de Leishmaniose	**40.000,00**
III- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**80.000,00**
Subtotal		**R$ 200.000,00**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Esportes e Lazer	Realização de Caravanas Esportivas	**20.000,00**
II- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**10.500,00**
III- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de Equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho	**10.500,00**
IV- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Custeio - ONG Proteção Animal	**77.382,05**
V- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	**10.500,00**
VI - Gabinete do Prefeito	Aquisição de equipamento - Corpo de Bombeiros	**11.000,00**
Subtotal		**R$ 139.882,05**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

MARCELO GREGORIO
Vereador

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que a Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

A Aquisição de equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira, Graciane de Madureira, Daniel Faustino, Junior Baptista, Paulo Japonês, Rodrigo Andrade e Marcelo Gregório.

Também a Aquisição de equipamento - Bombeiros será juntamente as Emendas dos Vereadores: Fabio Santos, Juninho do Peg Pag Lima e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

MARCELO GREGORIO
Vereador

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_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. 321/2024

Paraguaçu Paulista, 20 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Marcelo Gregório.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$80.000,00** (oitenta mil reais), destinado ao Custeio de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

PROTOCOLO
20/09/24 Nº 39311/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
13:29 hs.
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

RB

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Vigilância em Saúde

Rua Professor Reinaldo Galvão nº 02 – Jardim Aeroporto – Paraguaçu Paulista – SP – CEP 19700-000 – Fone: 18-3361-9107
E-mail: visa@paraguacu.sp.gov.br

ORÇAMENTO

Segue orçamento de coleira impregnada com deltametrina 4% para ser utilizada nas ações de prevenção e controle de leishmaniose.

Orçamento feito em 12/09/2024, https://www.petlove.com.br/busca?q=scalibor

--	Quantidade (un)	Tamanho (cm)	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
--	196	48	101,57	19.907,72
--	153	65	130,99	20.041,47
Total	349	--	--	39.949,19

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2024.

Iraciana Messias de Paiva
Coordenadora da Vigilância Sanitária

DENGUE MATA! FAÇA SUA PARTE!

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"uma janela aberta para a vida"

CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Assad Salum, nº 458 – CEP 19700-388 Fone (18)3362 4520 Paraguaçu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 23 de Setembro de 2024

Oficio APCC nº 41/2024

D.D.Vereador

Sr: MARCELO GREGÓRIO

Ref.: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2025**

Estamos através deste, solicitando os préstimos do nobre Vereador no sentido de indicar EMENDA PARLAMENTAR no valor de 80.000,00 (oitenta mil reais) para esta Entidade. Nossa Entidade sobrevive com subvenção municipal, com contribuições de sócios voluntários e doações, e por isso estamos em busca de contar com sua gentileza no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

p/ **Márcia Ale Deperon**

Vice-Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Oficio Especial n° 73/2024

Paraguaçu Paulista 23 de Setembro de 2024

Excelentíssimo Sr.. Vereador Marcelo Gregório

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

04 Caravanas Esportivas	R$ 20,000,00
Total de emenda a ser destinado ao Esporte	R$ 20,000,00

Esclareço que o acima solicitado faz parte de nossas necessidades reais, porém fica a critério do nobre Vereador indicar o que melhor lhe convir.

Observação: **Os valores apresentados acima, fazem parte do Registro de preço da Prefeitura**.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Júlio Cezar de Almeida
Diretor do Departamento de Esporte e Lazer
RG: 18.343.402-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP
Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 46/24

Ilustríssimo Senhor

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

PROTOCOLO
19/09/24 Nº 39.304/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15:28 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

ILUSTRISSIMO SENHOR
Vereador
Marcelo Gregorio

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 25/09/2024 09:59:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

EMISSÃO: 04/07/2024 17:20:49
M44 - Página 1 de 1

VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA MONICA II, 14038
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436298283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.321/0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 4553

Data: 04/07/2024 Empresa: 100 Status: ORCAMENTO Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORA JOSE BENTO ,KM13 S/N

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC Vlr. Moeda.: 1,000
Fone: 18 99825-3540 Contato: BRUNO PARAGUAÇU CEP: 19700-000
Bairro: CAMPINHO Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr ICMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR 2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229		84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: A VISTA /DEPOSITO
Prev. Entrega: 45 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	**16.700,00**

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/220048/22048_oficio.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n º 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n º450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO
CNPJ: 54.718.994/00001-05
Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN
Bairro: CAMPINHO Cidade:
PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixos .....R$ 51.000,000

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br
Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

---

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

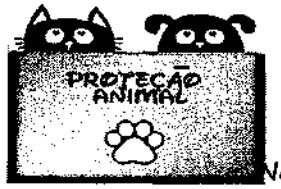
Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18´´ rolo destorroador .....R$ 67.210,00

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf



ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - PROTEÇÃO ANIMAL

CNPJ nº 37.654.615/0001-41

Não se trata de humanos ou animais, e sim do mais forte proteger o mais fraco!

Ofício nº /2024

Paraguaçu Paulista/SP, 24 de setembro de 2024.

Ao Exmo Sr. Vereador Marcelo Gregório

Exmo Sr.,

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - PROTEÇÃO ANIMAL, CNPJ: 37.654.615/0001-41, com sede na Rua Carlos Gomes nº 383, Jardim Tênis Clube, na cidade de Paraguaçu Paulista/SP, representado neste ato pela sua presidente **Natália Fernanda Francisco Duarte**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora do RG n.º 58.039.431-1 e do CPF nº 475.280.738-65, residente na Rua Carlos Gomes nº 383, Jardim Tênis Clube, na cidade de Paraguaçu Paulista/SP, vem por meio deste, solicitar o repasse da Emenda Parlamentar para atividade de custeio desta associação.

Sem mais para o momento.

Nestes termos, esperamos deferimento.

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - PROTEÇÃO ANIMAL

Natália Fernanda Francisco Duarte - Presidente

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_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, 23 de setembro de 2024.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 219/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Marcelo Gregório

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

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 à 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 **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e 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.

Emenda 59/2024 Protocolo 59464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

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 **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão PM Comandante

Recebi em 23/09/24

MARCELO GREGÓRIO
Vereador

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
14gb04sgb2eb@policiamilitar.sp.gov.br
Av. Aeroporto, s/nº, Jd Aeroporto,
Paraguaçu Paulista/SP
18-33619800

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

OFICIO Nº 14GB-030/402/2024

Do Comandante da Estação de Bombeiros de Paraguaçu Paulista

Ao Sr. Marcelo Gregorio.

Exmº. Vereador da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Planejamento orçamentário para 2024.

Anexo: Cópia do orçamento nº 34339 da Empresa Holmatro.

Considerando que a Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, por meio dos seus Excelentíssimos Vereadores, estará destinando verbas relativas à Emendas Impositivas no valor de R$ 10.300,00.

Conforme exposto pessoalmente aos Excelentíssimos Vereadores sobre a necessidade da complementação de equipamentos e ferramentas de Salvamento Veicular disponíveis nesta Estação de Bombeiros, solicito os bons préstimos de Vossa Excelência, quanto a possibilidade da destinação de verba orçamentária para ser investida na aquisição de 01 (um) CILINDRO EXPANSOR 5340 HOMATRO, especificado no orçamento anexo.

A solicitação tem como objetivo a otimização no atendimento de ocorrências envolvendo Vitimas presas em ferragens decorrentes de acidentes automobilísticos.

Saliento ainda que o referido equipamento trará maior celeridade e eficácia no atendimento de ocorrência de natureza acima especificada, reduzindo de forma significativa o lapso temporal compreendido entre a liberação de Vítimas das ferragens e atendimento pré-hospitalar até a entrada no devido e adequado serviço de atendimento médico de emergência.

Aproveito a oportunidade para externar os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à sua disposição para quaisquer outras informações.

ADILSON MARCOS ELIAS

Subtenente de Policia Militar - Comandante

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI
JRSULA PAULINO, 2607 - ESTRELA DO ORIENTE - CEP: 030580-353
Tel.: (31) 3290-2300 - Fax: (31) 3290-2300 - BELO HORIZONTE/MG
contato@resgatecnica.com.br www.resgatecnica.com.br

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP CNPJ: 15.453.449/0001-82 Inscr.Est.: 0019540740002

Cliente: 07405 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA
Endereço: AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 Cliente Consumo: S
Bairro: JARDIM PAULISTA CEP: 19703-061
Cidade: PARAGUAÇU PAULISTA UF: SP Fone: (18) 3361-9100
Insc. Est.: ISENTO CGC/CPF: 44.547.305/0001-93 Fax:
Contato:
Vendedor: 5 JOENIO NEVES E-mail: joenio@resgatecnica.com.br

Orçamento: 34339
Versão: 2
Data: 23/04/2024
Hora: 14:28
Valdiade Proposta.: 22/06/2024 (60
C.Pagto.: 005.30 DIAS

Seq.	Qtd.	Un.	Produto	Descrição	Pre. Unit.	Vlr.
1	1,00	UN	12000175	CILINDRO EXPANSOR 5340 LP -	33.250,00	

EQUIPADO COM (TIPO CONECTOR) CORE
MAX. PRESSÃO DE TRABALHO 720/72 (BAR / MPA)
COMPRIMENTO PRIMEIRO ÊMBOLO 150 MILÍMETROS
COMPRIMENTO SEGUNDO ÊMBOLO 125 MILÍMETROS
COMPRIMENTO TOTAL DE EXPANSÃO 275 MILÍMETROS
FORÇA MÁXIMA DE AFASTAMENTO PRIMEIRO ÊMBOLO 217 / 22.1 (KN/T)
FORÇA MÁXIMA DE AFASTAMENTO SEGUNDO ÊMBOLO 101 / 10.3 (KN/T)
PESO, PRONTO PARA USO 9,2 KG
DIMENSÕES (CXLXA) 280 X 109 X 335 MM
ATENDE AS NORMAS EN 13204 TR217/150-101/125-9.2 - NFPA 1936
POSSUI:
PONTEIRO LASER INTEGRADO
ILUMINAÇÃO LED INTEGRADA
ALÇA DE TRANSPORTE ERGONÔMICA
MAÇANETA DE CONTROLE REDIMENSIONADA ERGONÔMICA COM ADERÊNCIA MELHORADA

Observações:
CONFORME POLITICA DA EMPRESA, PRIMEIRA COMPRA, CLIENTES RECÉM CADASTRADOS, PAGAMENTO IMPRETERIVELMENTE À VISTA
OS PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS IMPORTADOS SOFRERÃO VARIAÇÃO CAMBIAL OCORRIDA ENTRE A DATA DO ORÇAMENTO E A DATA DE FATURAMENTO AO CLIENTE
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
TRANSFERÊNCIAS, DOCS E TEDS SOMENTE SERÃO ACEITOS SE AS CONTAS DE ORIGEM FOREM DE PESSOAS JURÍDICAS

--- *** PRODUTOS SUJEITOS A COBRANÇA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, VARIANDO DE ACORDO COM APLICAÇÃO / ESTADO DO CLIENTE *** ---

CONTATO: SUBTENENTE MARCOS ELIAS
EMAIL: 14gb4sgb2eb@policiamilitar.sp.gov.b
-> FATURAMENTO MINIMO R$ 600,00 <-

Visto do responsável: _____

Total dos Produtos: 33.250,00

Valor Total: 33.250,00

15 453 449/0001-82
RESGATECNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
Rua Urano, 77
Bairro Santa Lúcia - CEP 30350-580
BELO HORIZONTE - MG

RESGATECNICA
Joênio Neves
Licitação
CI-MG 16585180
CPF 108434298-07

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:55:3
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paiaguacu.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22048/22048_original.pdf

Assinado por: MARCELO GREGORIO:27677356869, 2024.10.18 14:59:29 BRT

Emenda 9/2024 Protocolo 39464 Envio em 18/10/2024 15:59:04
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/2024/22048/22048_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 10/2024

Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Assistência Social, Turismo e Cultura, Agricultura e Meio Ambiente, Esportes e Lazer, Educação, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**10.500,00**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - ESF Barra Funda II	**12.338,60**
III- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário	**26.504,78**
IV- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**26.504,78**
V- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - ESF Barra Funda I	**41.243,63**
VI- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - ESF Barra Funda VII	**52.849,24**
Subtotal		**R$ 169.941,03**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**10.500,00**
II- Departamento de Assistência Social	Custeio - atividades voltadas às crianças do Clube da Juventude I, II e III	**20.000,00**
III- Departamento de Turismo e Cultura	Custeio - oficinas Ponto de Cultura	**10.500,00**
IV- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	**20.000,00**

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

V- Departamento de Esportes e Lazer	Realização de campeonatos de Jiu Jitsu, de Lutas Casadas e de Crossfit	**32.941,02**
VI- Departamento de Esportes e Lazer	Custeio - Atividades de Judô	**10.500,00**
VII- Departamento de Esportes e Lazer	Aquisição de tatames	**10.500,00**
VIII- Departamento de Esportes e Lazer	Aquisição de academia ao ar livre e play-ground	**34.000,00**
IX- Departamento de Esportes e Lazer	Realização de Caravanas Esportivas	**10.500,00**
X- Departamento de Educação	Aquisição de ar condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo	**10.500,00**
Subtotal		**R$ 169.941,02**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE – Prof. Rodrigo Andrade
Vereador

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que a Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE – Prof. Rodrigo Andrade
Vereador

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_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. 330/2024

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Professor Rodrigo Andrade
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$10.500,00** (dez mil e quinhentos reais) destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

RB

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 361/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: ESF Barra Funda II

Para: Vereador Rodrigo

Solicitação Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

- 01 Geladeira 437 L: R$ 3300,00
- 02 Escadas domésticas alumínio 7 degraus: R$ 520,00
- 01 Inalador/nebulizador 4 vias: R$ 1164,90
- 01 Armário de aço com 4 prateleiras: R$ 1496,00
- 02 Escadas 2 degraus: R$ 242,00
- 01 Computador Completo: R$ 3771,00
- 01 Mesa de escritório: R$ 366,30
- 03 Cadeira de escritório rodinhas: R$ 983,40
- 01 Mesa de exames: R$ 495,00

Total: R$ 12.338,60

Atenciosamente,

DAMARES CARDOSO GUIMARAES DOARTE

COREN : 523.317

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

11/09/24 39227 24
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
16:10 hrs

Emenda nº 2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Emitido em 18/10/2024 13:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

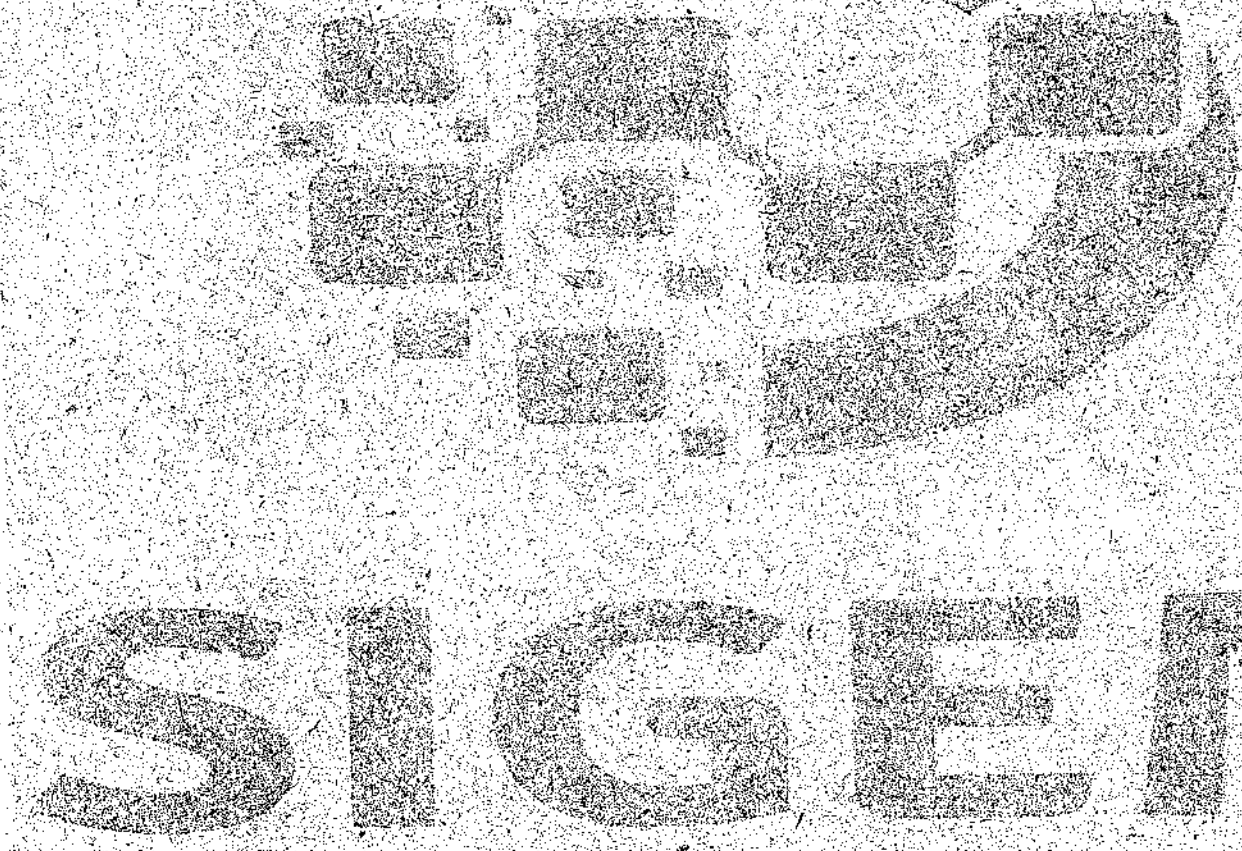
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Escada de 7 degraus

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 260,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO



As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22049/22049_original.pdf
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 744 de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Documento nº 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 16/10/2024 15:59:34

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV.TOPLCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV.LCS18F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV.LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV.LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA	UN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5300 Fl 11

Enviado 10/2024 Protocolo 99465 Enviado em 18/10/2023 15:55 por Domingo Almeida Domingos Neto
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Domingo Almeida Domingos Neto
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22040/22040_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENC AVM - FIXA EM POLIPROPILENO	UN	300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 3523	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 METALFRIO/ DA550	UN	20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA ELECTROLUX/ LED17	UN	10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALIBRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LU hg móveis	UN	100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

Este documento é uma cópia do original disponível em https://esp.portaldecompraspublicas.com.br/publicacao/processo/... (Pregão nº 113/2023 - Processo nº 159/2023) gerado em 10/10/2023 às 14:46:17 (GMT -03:00)

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADE VENTISOL - NEW PREMIUM	UN	80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2 PHILCO/PTV55G20AGS	UN	20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE/COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LU AMERICANFER	UN	100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

Este documento é cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacudapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2049/2049_orgsel.pdf
Assinado digitalmente em 20/04/2024 às 09:07:19 por , Prefeitura do Município de Paraguaçu Paulista - SP
Este documento é cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacudapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2049/2049_orgsel.pdf
Assinado digitalmente em 20/04/2024 às 09:07:19 por , Prefeitura do Município de Paraguaçu Paulista - SP

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/UN RS Móveis/ 2 portas PA90		100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN Amapá/ 6 prat. 40cm		100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
84	004.003.160	MESA P/ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total:** 1.667.721,20

Emenda 1/2024 Protocolo 394657 Envio em 18/10/2024 15:39:34
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sap/pkg/media/sap/public/materialegislativa/2024/22049/22049_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED		20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1 HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 10/2024 Protocolo 394461 enviado em 16/10/2024 15:59:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11 de 06 de julho de 2021, pot Rodrigo Almeida Tonciano de Andrade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22049/22049_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	60,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL FD300C BIVOLTUN - MD / FD300D		50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE OUN CONTEC / ECG300G		15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN Tekna		15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Enviado: 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 10/10/2024 15:59:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Andrade Domingo de Andrade.
Este documento é uma cópia da versão original em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22049/22049_signed.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇAO E COLETA DE SANGUE SALUTEM	UN	50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.562	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELAMED	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELAMED	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Impresso por 102.***.***-** em 06/07/2021 às 16:21:, por Rodrigo Almeida Bomfim de Andrade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22049/22049_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc.Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA	UN	50 Quantidade	12.900,00	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZ RENASCER	UN	50 Quantidade	140,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	33,33 7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER	UN	50 Quantidade	500,00	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 ARKTUS/ CÓD. 00083A	CJN	50 Quantidade	1.500,00	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL	UN	30 Quantidade	480,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659	KIT	20 Quantidade	348,00	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE VOLLO/ 3 INTENSIDADES	KIT	20 Quantidade	28,00	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG	PAR	20 Quantidade	36,00	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 11/10/2024 09:34
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Alfredo Domiciano de Andrade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2449/2449_orig.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	9,09 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	6,06 9.300,00

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	5,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 - Folha 453
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de outubro de 2021, por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Este documento é uma cópia do original disponível em https://sapl.itapecuruarista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22049/22049_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D I	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF CC-I	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN ALFRS / ALF-CM AC02		50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC.823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda 10/2024 Protocolo 5468 Envio em 18/10/2024 09:39:39 por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de julho de 2020, do paraguacupaulista.sp.leg.br no portal público/midiatelegislativa/2024/22049/22049_anual.pdf
Este documento é uma cópia da versão digital disponível em: https://

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION PRO X/ STANDART	UN	15 Quantidade	7.500,00	112.500,00	0 0,00	0 0,00	15 7.500,00	2,60 112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINEIS LEVITA/LV03	UN	50 Quantidade	390,00	19.500,00	0 0,00	0 0,00	50 390,00	2,50 19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTIUN VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L		20 Quantidade	4.035,00	80.700,00	0 0,00	0 0,00	20 4.035,00	0,00 80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP25BBA	UN	50 Quantidade	625,00	31.250,00	0 0,00	0 0,00	50 625,00	1,57 31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.095,00	81.900,00	0 0,00	0 0,00	20 4.095,00	8,80 81.900,00

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCÓPIO. MARCA: MD - MODELO MARK II	UN	50 Quantidade	265,00	13.250,00	0 0,00	0 0,00	50 265,00	0,00 13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total:** 3.278.658,50

Entrada 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34 Prazo de julho de 2021 - Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.419/2006, art. 4º, II, "a".
Este documento é uma cópia da versão original disponibilizada em: https://sapl.jacarepaulista.seg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22049/22049_original.pdf

GAH – Grupo de Apoio Humanitário

CNPJ - 54.719.190/0001-20
Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070
Paraguaçu Paulista-SP
Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

13 09 24 39268 24
10 45

Oficio: 2024.09.12

Paraguaçu Paulista, 12/09/2024

Ao
Excelentíssimo Vereador Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Recursos para Aquisição de Bens

Prezado Vereador Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade,

O Grupo de Apoio Humanitário (GAH), entidade sem fins lucrativos que atua na promoção da assistência humanitária no município de Paraguaçu Paulista, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar o apoio financeiro destinado à aquisição de bens essenciais para a continuidade e ampliação de nossos serviços à comunidade.

No entanto, para aprimorar e expandir nossas ações, necessitamos de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais que permitirão um atendimento mais eficiente.

Dentre os bens que precisamos adquirir estão (Material Permanente):

- Equipamentos médicos e hospitalares;
- Cadeiras de Roda;
- Camas hospitalares;

Acreditamos que, com o seu apoio, poderemos continuar a proporcionar um serviço de qualidade e esperança para muitas famílias que dependem de nossa assistência. Portanto, solicitamos gentilmente a destinação de recursos no valor de R$ 11.000,00 reais (onze mil reais) provenientes de emendas parlamentares ou qualquer outra forma de apoio financeiro que Vossa Excelência possa disponibilizar. Lembro que o recuso deve ser destinado com a finalidade "aquisição de bens permanentes".

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais e para agendar uma reunião para discutir esta solicitação em detalhes.

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração, agradecemos antecipadamente e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Assinado de forma digital por GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2024.09.12 14:21:00 -03'00'

Mario Cesar de Campos
Presidente
Grupo de Apoio Humanitário (GAH)

Amar é Servir.

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

30%



Cadeira de Rodas Cinza Roda Nylon CDS 101

Ref: 25625 ★★★★★ *Em estoque* Fabricante:

~~R$638,89~~

R$460,00 à vista

ou **R$511,11**
em **12x** de **R$42,59** no cartão

* Preço exclusivo loja online

* Proibida a retirada em loja física

Veja outras formas de pagamento

1 Compre Agora

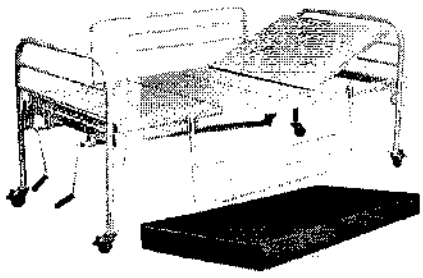
CALCULE O FRETE
Veja preços e prazos

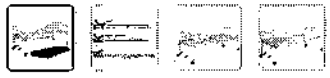
Digite seu CEP OK

*Não sei meu CEP

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

CIRÚRGICA SALUTAR | menu | Digite o que você procura | fale conosco email, whatsapp... | seja bem vindo(a) | minha sacola 0item R$ 0,00





Cama Hospitalar 2 Movimentos Até 5 Posições e Rodinhas até 120Kg e Colchão D28 - Salutem

CÓDIGO: 5-0169-A-028 MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES

~~R$ 2.250,00~~

R$ 2.090,00

até 6x de R$ 348,33 sem juros

ou R$ 1.985,50 via Pix

1 | comprar

adicionar à wishlist

Parcelas

1x de R$ 2.090,00 sem juros	7x de R$ 340,40
2x de R$ 1.045,00 sem juros	8x de R$ 302,65
3x de R$ 696,66 sem juros	9x de R$ 273,33
4x de R$ 522,50 sem juros	10x de R$ 249,91
5x de R$ 418,00 sem juros	11x de R$ 230,76
6x de R$ 348,33 sem juros	12x de R$ 214,88

R$ 1.985,50

R$ 1.985,50

calcule o frete

cep | calcular

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Paraguaçu Paulista, 02 de Setembro de 2024

Oficio APCC nº 29/2024

D.D. Vereador

Sr: RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE

Ref.: **Reiteração de Ofício de Emenda Impositiva para o Ano de 2025**

Estamos através deste, vindo reiterar nosso pedido de EMENDA PARLAMENTAR para o ano de 2025. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

SUELI MENDES
Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

06 09 24 39169 24
13 55

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_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 15/2024

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de março de 2024.

SR. RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE

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 Tiradentes nº1889, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, 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

PROTOCOLO
18/03/24 Nº 38104/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
13/49 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 360/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: ESF Barra Funda I

Para: Vereador Rodrigo

Solicitação Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

-15 cadeiras estofadas: R$ 1567,50

-2 Biombo: R$ 789,80

-1 ar-condicionado 18.000 btus recepção: R$ 2855,91

-1 cortina de ar: R$ 996,00

-2 ar-condicionado 12.000 btus: R$ 3601,02

-2 ventiladores de coluna: R$ 330,00

-1 ventilador 60 cm sala dentista: R$ 218,90

-1 aparelho fotopolimerizador dentista: R$ 341,00

-3 macas hospitalares: R$ 2680,00

-3 suporte soro: R$ 462,00

-2 computador completo: R$ 7542,00

-3 escrivaninha para computador: R$ 1098,90

-1 armário de para guardar prontuário: R$ 1861,57

-2 armário de vidro para medicamentos: R$ 1861,57

-1armário cozinha: R$ 1099,89

-1 geladeira: R$ 3300,00

-1 armário de aço: R$ 748,00

- 1 mesa com tampa de granito com 6 cadeiras: R$ 886,60

Total: R$ 32.243,63

11/09/24 39226
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
16/08

Atenciosamente

ANA CLAUDIA CONSTANTINO FARIAS DE NOVAES

COREN : 390.190

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA	UN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5300 - 7 - 1

Impresso: 10/2024 Protocolo 394655 Emitido em 16/10/2024 às 13:06:06 (UTC-03:00) por Rodrigo Almeida Bonifacio de Andrade
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1113 de 06 de junho de 2021, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/72040/72040_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L / OESTENOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 / 0,00	0 / 0,00	20 / 2.099,00	0,94 / 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO AVM - FIXA EM POLIPROPILENO	UN	300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 / 0,00	0 / 0,00	300 / 112,00	37,43 / 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI / KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 / 0,00	0 / 0,00	20 / 499,00	1,96 / 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 / GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 / 0,00	0 / 0,00	50 / 720,00	0,00 / 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT / MOR – 523	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 / 0,00	0 / 0,00	50 / 705,00	0,00 / 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 / METALFRIO/ DA550	UN	20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 / 0,00	0 / 0,00	20 / 3.490,00	0,00 / 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA/ / ELECTROLUX/ LED17	UN	10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 / 0,00	0 / 0,00	10 / 2.400,00	0,00 / 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA / NATALIBRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 / 0,00	0 / 0,00	50 / 210,00	0,00 / 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA / hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 / 0,00	0 / 0,00	300 / 95,00	5,00 / 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO / hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 / 0,00	0 / 0,00	100 / 600,00	14,29 / 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LU / hg móveis	UN	100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 / 0,00	0 / 0,00	100 / 485,00	3,00 / 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES / pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 / 0,00	0 / 0,00	20 / 960,00	0,00 / 19.200,00

Emitido em 18/10/2024 14:45 de acordo com a Resolução nº 13.300 de 2021, por Rodrigo Nunes Bandeira de Andrade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.parlamentar.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2049/2049_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00		40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00		15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00		15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00		18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00		21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00		60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00		47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/PTV55G20AGS		20 Quantidade	2.800,00		56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE/COMFORT1	UN	20 Quantidade	590,00		11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00		13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00		7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00		99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00		89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00		27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		100 Quantidade	264,00		26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

Impresso em 10/10/2023 09:39:18 (GMT-03:00)
Este documento é uma cópia do original disponível em: https://sapl.paragominas.pa.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/2049/2049_original.pdf
Assinado digitalmente conforme resolução nº 114, de 06 de dezembro de 2016, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C RS Móveis/ 2 portas PA90	UN	100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUS Amapá/ 6 prat. 40cm	UN	100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
84	004.003.160	MESA P/ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 - EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total:** 1.667.721,20

Empenho 10/2024 Processo 39465 Folha 18/10/2024 15:59:34
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - sapl.pariquera.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22049/22049_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.pariquera.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22049/22049_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED		20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1 HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 10/2024 Protocolo 394525 em 06/06/2024 15:59:
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.1 de 06 de junho 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/2024/22049/22049_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	60,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL FD300C BIVOLTUN - MD / FD300D		50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE OUN CONTEC / ECG300G		15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
66	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN Tekna		15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Folha 467 em 16/07/2024 15:59:34
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 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/2024/22049/22049_1.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇAO E COLETA DE SANGUN SALUTEM		50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELAMED	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELAMED	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emitido por Rodrigo Almeida Domingues de Andrade
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2024, por Rodrigo Almeida Domingues de Andrade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22049/22049_assinado.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc.Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA	UN	50 Quantidade	12.900,00	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZ RENASCER	UN	50 Quantidade	140,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	53,33 7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER	UN	50 Quantidade	500,00	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 ARKTUS/ COD. 00083A	UN	50 Quantidade	1.500,00	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL	UN	30 Quantidade	480,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659	KIT	20 Quantidade	348,00	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE VOLLO/ 3 INTENSIDADES	KIT	20 Quantidade	28,00	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG	PAR	20 Quantidade	36,00	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 10/2024 Protocolo 394657 Envio em 11/04/2024 09:33:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1113, 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.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/42049/22049_orig.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	0,99 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	0,06 9.300,00

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	0,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 10/2024 Protocolo 394657 de 08/07/2024 por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 123 de 06 de julho de 2021
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.praguaculpaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22049/22049_original

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF.E2D1	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF.CC1	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PÁDIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN ALFRS / ALF-CM AC02		50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG)UN MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH		10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda 10/2024 Protocolo 3961 Envio em 18/10/2024 15:55:56 por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133, de 29 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://pacaembu.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/22049/22049_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION PRO X/ STANDART	UN	15 Quantidade	7.500,00	112.500,00	0 0,00	0 0,00	15 7.500,00	2,60 112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINEIS LEVITA/LV03	UN	50 Quantidade	390,00	19.500,00	0 0,00	0 0,00	50 390,00	2,50 19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTIUN VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L		20 Quantidade	4.035,00	80.700,00	0 0,00	0 0,00	20 4.035,00	0,00 80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP25BBA	UN	50 Quantidade	625,00	31.250,00	0 0,00	0 0,00	50 625,00	1,57 31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.095,00	81.900,00	0 0,00	0 0,00	20 4.095,00	8,80 81.900,00

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCÓPIO MARCA: MD - MODELO MARK II	UN	50 Quantidade	265,00	13.250,00	0 0,00	0 0,00	50 265,00	0,00 13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total:** 3.278.658,50

Emenda 10/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/04/2024 15:59:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.2... de 16 de julho de 2021, Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.guaxupe.mg.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/24049/24049_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

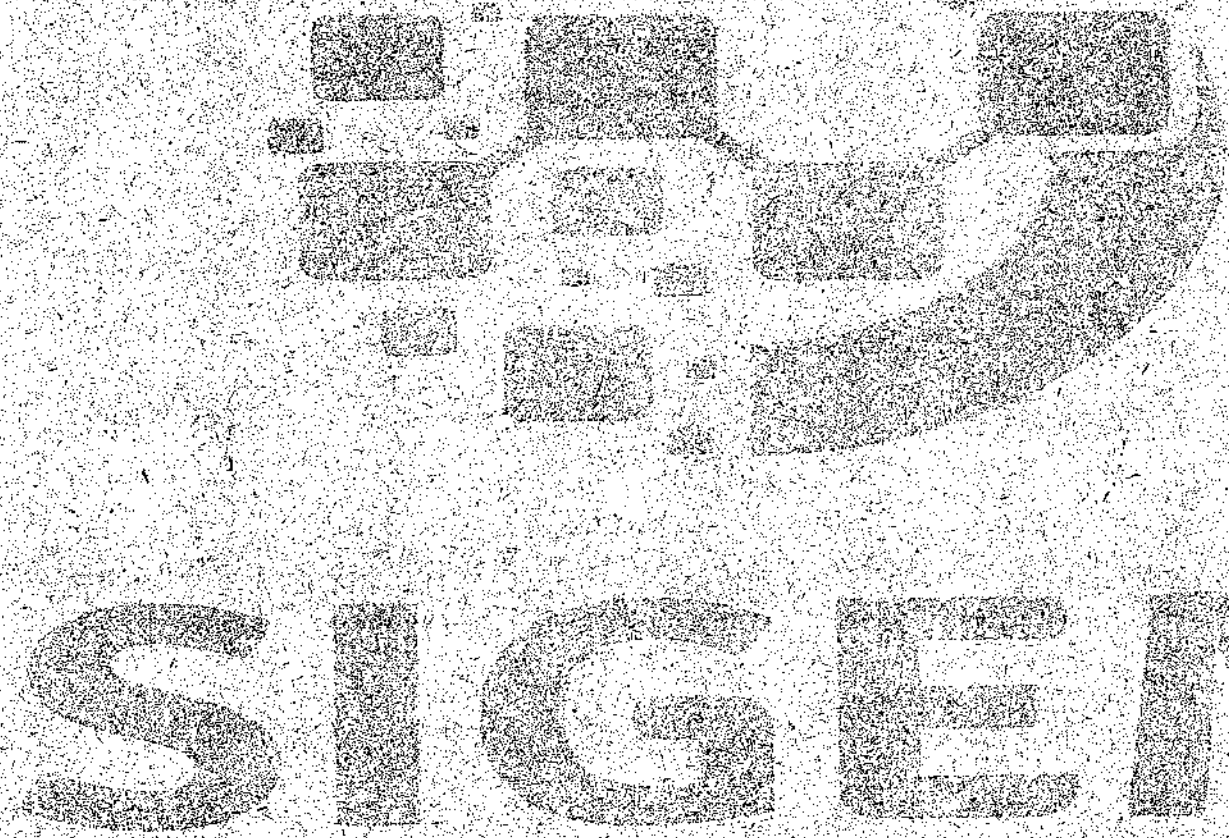
Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Cortina de Ar

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 996,00

Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm.



As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:39:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz. Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Enviado em 18/10/2024 15:59:34
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Almeida Domciano de Andrade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22049/22049_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 420/2024

Paraguaçu Paulista, 17 de setembro de 2024.

De: ESF Barra Funda VII

Para: Vereador Rodrigo

Solicitação Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste, substituir o Ofício 404/2024 e solicitar para a unidade de saúde os seguintes equipamentos:

- 12 cadeiras estofadas de escritório de rodinhas: R$ 3933,60
- 14 cadeiras estofadas fixas: R$ 1463,00
-1 Biombo: R$ 369,00
-1 ar condicionado 18.000 btus: R$ 2855,91
-4 ar condicionado 12.000 btus: R$ 7202,04
- 2 ventiladores de coluna: R$ 330,00
- 3 computadores: R$ 11313,00
- 2 mesa de escritório: R$ 732,60
- 1 armário arquivo: R$ 957,00
- 1 balança digital adulto: R$ 1155,00
- 1 mesa de exames: R$ 495,00
- 1 bandeja suporte para aparelho de ultrassom odontológico: R$ 410,19
- 1 cadeira odontológica: R$ 20534,00
- 3 mesas de escritório: R$ 1098,90

Total: R$ 52.8499,24

PROTOCOLO
18/09/24 Nº 39287
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
10/32 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Atenciosamente
VERENA KATRIANA DE NOBREGA
COREN: 199960
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:49:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

FRETE GRÁTIS em qualquer valor + CUPOM DE AT R$ 300 OFF exclusivo no APP Garanta já

1/4



Bandeja de Coluna Giratória para Refletor - Essence Dental

Embalagem com 1 unidade.

Cod. de Referência: 147017

(avaliar!)

Avise-me quando estiver disponível

+Adicionar a lista de desejos

Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular

Lovers. Acumule e troque por benefícios exclusivos.

Frete Grátis. Em compras acima de R$ 200.

Troca Grátis. Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento

Detalhes

Características da Bandeja de Coluna

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Giratória

- Maior área útil (40% maior que a concorrência).
- Ajustável a várias medidas de colunas.
- Suporta até 25kg.
- Acopla em todos os equipamentos.
- Bandeja para acomodar instrumentos, materiais e outros periféricos utilizados pelos profissionais da área da saúde.
- Utilizada na coluna do refletor, fácil de instalar e limpar.
- Feita em plástico de engenharia resistente e durável.
- Borda para evitar que os instrumentos caiam e ajudar na retenção de líquidos.
- Pode ser instalada em qualquer refletor odontológico.
- Montagem ajustável para diferentes tipos de cadeiras odontológicas, em colunas medidas de 38,10mm a 50,80mm.
- Permite movimentos giratórios de 360°.

Aplicação

Indicação da Bandeja

- Bandeja indicada para acomodar equipamentos periféricos, instrumentais e materiais odontológicos.

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Aproveite Agora



Bandeja de Coluna Giratória para Refletor - Essence Dental

Embalagem com 1 unidade.

R$372,90
3x de R$124,30 sem juros

Leve também

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

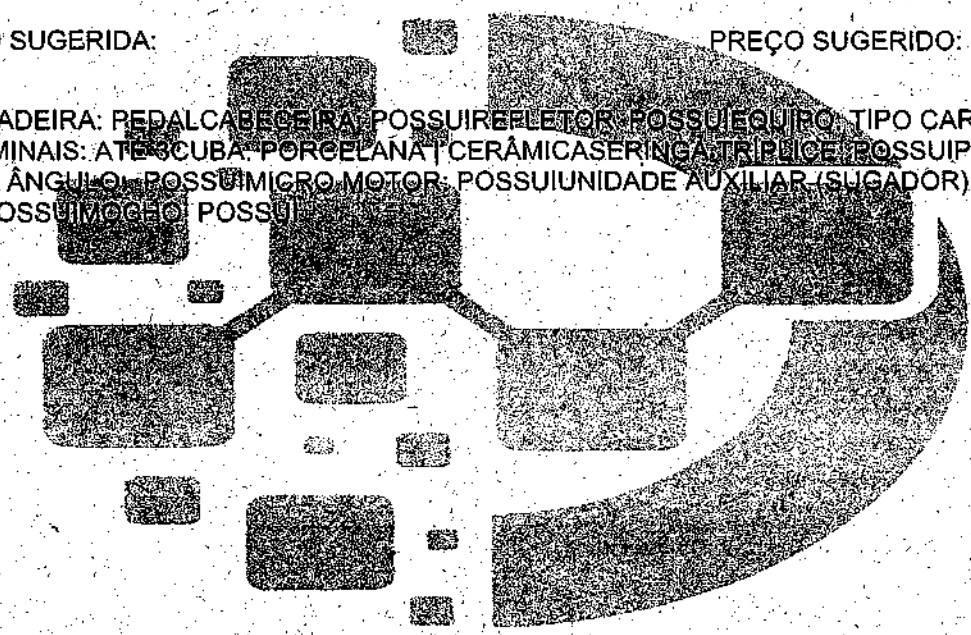
Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Cadeira Odontológica Completa

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 20.534,00

COMANDO DA CADEIRA: PEDALCABECEIRA: POSSUIREFLETOR: POSSUIEQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADOTERMINAIS: ATÉ 3CUBA: PORCELANA | CERÂMICASERINGA TRÍPLICE: POSSUIPEÇA RETA: POSSUICONTRA ÂNGULO: POSSUIMICRO MOTOR: POSSUIUNIDADE AUXILIAR (SUGADOR): POSSUICANETA DE ROTAÇÃO: POSSUIMOCHO: POSSUI



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 10/2024 Protocolo 394655 em 16/07/2024 16:59:34
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, 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/2024/22049/22049_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330023 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113
Proc. Administrativo : 159 Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23 Prazo de Validade : 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-02I	UN Quantidade	40	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1136,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN Quantidade	20	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN Quantidade	10	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN Quantidade	10	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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
42	004.061.942	CONJ MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA	UN Quantidade	50	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

RELAÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCOSTO AVM - FIXA EM POLIPROPILENO	UN	300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 3523	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 METALFRIO/ DA550	UN	20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA ELECTROLUX/ LED17	UN	10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALIBRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUG hg móveis	UN	100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 à 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD.050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
20	004.001.548	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/TV55G20AGS		20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE/COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
36	004.001.408	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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 / Vl. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ RS Móveis/ 2 portas PA90	UN	100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo.	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN Amapá/ 6 prat. 40cm	UN	100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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 / Vl. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST.0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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 / Vl. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total:** 1.667.721,20

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
55	004.004.228	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVOM/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

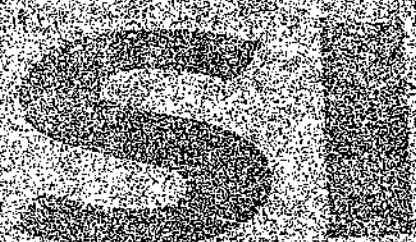
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

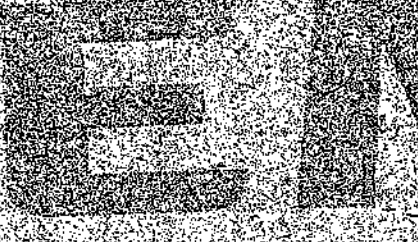
PREÇO SUGERIDO: R$ 3.771,00

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz, Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.







As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e considerando o respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo aquisição.

Este documento foi gerado pelo usuário [illegible] em 24/07/2024 10:59:59 GMT-03:00 pelo IP [illegible] Acesse https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada/buscaitempublicacao/buscaitempublicacao.pdf e informe o código 24072024-105959-0000-0000 para validar este documento.

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.° 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.° 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 49/24

Ilustríssimo Senhor

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRISSIMO SENHOR
Vereador
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

PROTOCOLO
19 09 24 39307 24
15 31

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 103/2024

Paraguaçu Paulista, 02 de setembro de 2024.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear o aluguel de brinquedos infláveis para as crianças atendidas pelo clube da juventude I, II e III, na comemoração do dia das crianças no valor estimado de **R$ 5.000,00 e** ajuda de custo no valor de **R$ 15.000,00**, para custeio de um passeio com as crianças atendidas pelos clubes da juventude I, II e III.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA 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=

PROTOCOLO
20/09/24 Nº 39316/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
13/42 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 10/2024 Protocolo 394651 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

PONTO DE CULTURA – PARAGUAÇU PAULISTA
Espaço de Arte e Cultura – Salão Cultural
CNPJ: 51.501.807/0001-49
APMVGFR - Av. São Paulo nº206 - Vila Gammon
CEP: 19.703-220 - Celular: (18) 99711-0671
Email: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

SALÃO CULTURAL

03 09 24 39157 24

JS 05

Ofício nº 38/2024

Paraguaçu Paulista, 03 de setembro de 2024.

Assunto: Solicitação de repasse de emenda impositiva para manutenção de atividades artísticas e culturais do Ponto de Cultura.

Excelentíssimo Senhor Vereador Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade,

Venho, por meio deste, em nome da Associação de Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, inscrita no CNPJ 51.501.807/0001-49, situada na Av. São Paulo, nº 206, Vila Gammon, Paraguaçu Paulista, São Paulo, e na qualidade de representante jurídico do Ponto de Cultura - Salão Cultural, espaço de arte e cultura independente, solicitar o repasse de emenda impositiva no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a manutenção artística do espaço no ano de 2025/26, especificamente para as oficinas de violão.

O Projeto Ponto de Cultura - Salão Cultural visa proporcionar à comunidade local o acesso a atividades culturais, artísticas e educativas, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da região. O valor solicitado será destinado ao pagamento de monitores (monitor de violão), pelo período de 12 meses, com valor aproximado de 830,00 reais por mês, sendo utilizado integralmente para essa finalidade.

O Ponto de Cultura mantém suas atividades por meio de ações de captação de recursos, doações, apresentações artísticas remuneradas, recursos provenientes de emendas impositivas de vereadores, ações entre amigos e promoções de vendas em geral.

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que se façam necessárias e agradecemos imensamente pelo apoio e consideração à nossa solicitação.

Aguardamos um retorno favorável e nos colocamos à disposição para discutir quaisquer detalhes adicionais.

Atenciosamente,

NELSON M. SILVA
Presidente - Gestor Cultural
CPF: 405.443.488-69
RG: 47.123.860-0

Documento assinado digitalmente
NELSON MARCELINO DA SILVA
Data: 03/09/2024 11:38:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 25/09/2024 09:58:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA MONICA II, 14038
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436298283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.321/0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 4553

EMISSÃO: 04/07/2024 17:20:49
M44 - Página 1 de 1

Data: 04/07/2024 Empresa: 100 Status: ORCAMENTO Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORAJOSE BENTO ,KM13 S/N

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC Vlr. Moeda.: 1,000
Fone: 18 99825-3540 Contato: BRUNO PARAGUAÇL CEP: 19700-000
Bairro: CAMPINHO Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr ICMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR 2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229		84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: A VISTA /DEPOSITO
Prev. Entrega: 45 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	**16.700,00**

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_orcamento.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual nº 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza nº 450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO
CNPJ: 54.718.994/00001-05
Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN
Bairro: CAMPINHO Cidade:
PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixos .....R$ 51.000,000

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br
Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

---

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18´´ rolo destorroador .....R$ 67.210,00

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Oficio Especial n° 70/2024

Paraguaçu Paulista 20 de Setembro de 2024

Excelentíssimo Sr.. Vereador Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Campeonato de Jiu-Jitsu	R$ 10,500,00
Campeonato de lutas casadas	R$ 10,500,00
Custeio para as atividades de Judô	R$ 10,500,00
Aquisição de Tatames	R$ 10,500,00
Aquisição de aparelhos para Academia ao ar livre e playgrounds	R$ 34,000,00
Caravana Esportiva	R$ 10,500,00
Campeonato de Crossfit	R$ 10,500,00
Total	**R$ 97,000,00**

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Júlio Cezar de Almeida
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer
RG: 18.343.682-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP

Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Enviada em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

496

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Escolha o seu plano

Informe seu CEP

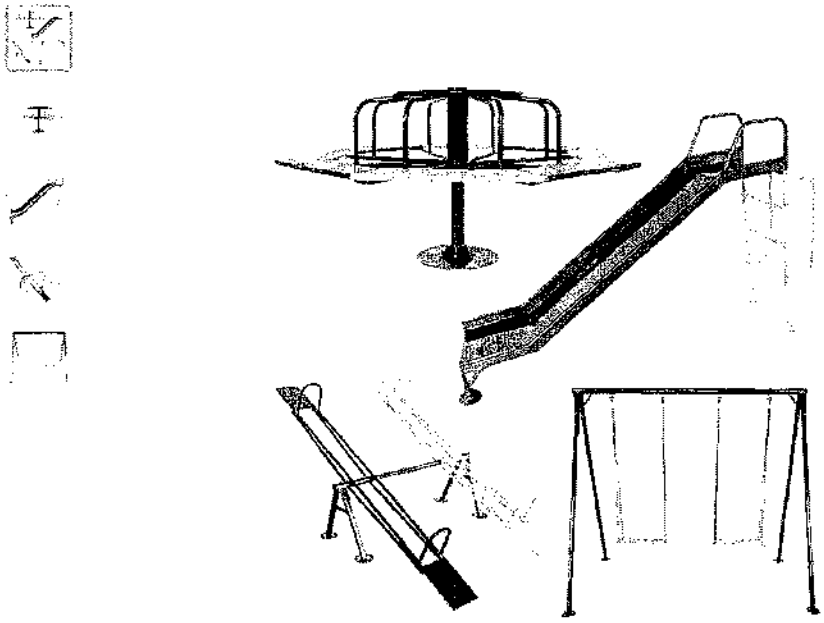
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Também pode te interessar: escorregador infantil 5 degraus - brinquedo para menina de 2 anos - playground infantil - brinquedo 5 anos

Voltar à lista Brinquedos e Hobbies > Ar Livre e Playground > Brinquedos para Playground > Playgrounds Infantis > Brinquedos

Vender um igual



Novo | +100 vendidos

10º em Playgrounds Infantis

Brinquedos De Ferro Par. Playground Pague 3 Leve A Vista

4.5 ★★★★☆ (29)

~~R$ 3.814~~

R$ 3.47074 9% OFF

em 12x R$ 333⁵⁰

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

São Paulo, São Paulo

Ver formas de entrega

Base Para Fixação:

Chumbar no solo | Parafusar no piso

Cor: Colorido

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+100 disponíveis)

Vendido por IRONTHINGS

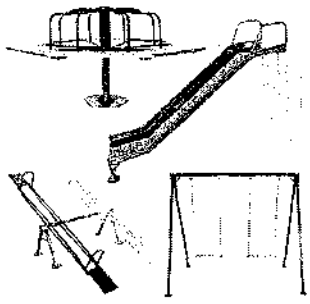
MercadoLíder | +1000 vendas

Compra Garantida: receba o produto esperado ou devolvemos o dinheiro

3 meses de garantia de fábrica

Produtos relacionados

Patrocinado



~~R$ 4.000~~

R$ 3.802 5% OFF

em 10 R$ 380,29 sem juros

Frete grátis (primeira compra)

Brinquedos De Ferro Para Playground - Pague 3 Leve 4

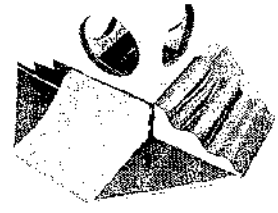


R$ 3.293

em 10x R$ 329,31 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

Playground Espumado Circuito Especial



~~R$ 2.668~~

R$ 2.111 15% OFF

em 10x R$ 211,18 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

Playground Espumado Torre Casinha 1 1m80 X 1m80 X 90cm

Vendido por IRONTHINGS

+100 Reputação

MercadoLíder

Atendimento excelente

+1000

Vendas concluídas nos últimos 60 dias

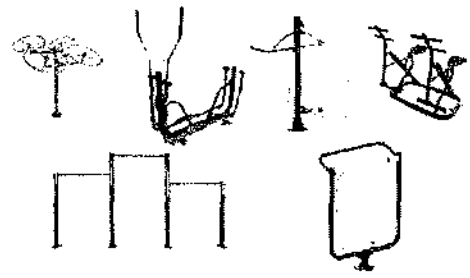
Ver mais produtos do vendedor

Produtos do vendedor

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 08/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf



Kit De Equipamentos Praça Academia Ao Ar Livre Aço Treino

O que você precisa saber sobre este produto

- Admite um peso máximo do usuário de: 150kg.

Ver características

Opções de compra:

1 produto novo por R$ 21.900

Características do produto

Marca: Ipiranga Fitness

Conferir todas as características

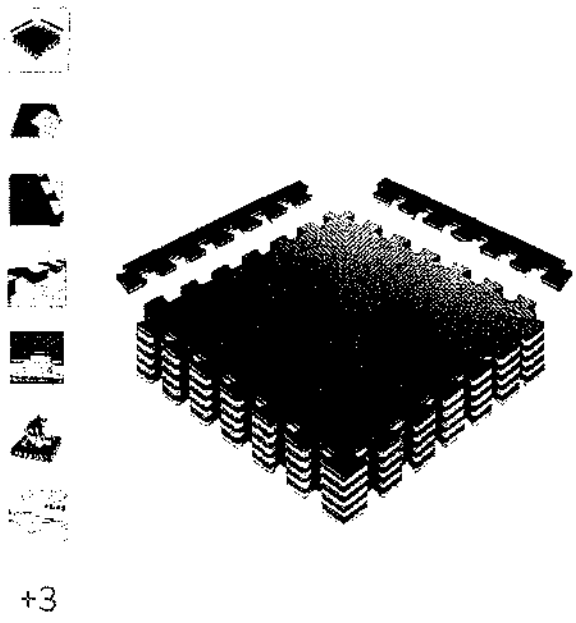
Ver descrição completa

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Escolha o seu plano meli+
CEP
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
Crie a sua conta Entre Com

Também pode te interessar: tatame eva - tatame 1x1 - tatame 1x1 3cm - tapete eva grosso 30mm - tatame eva 4 cm - tatame eva 20 mm

Voltar à lista Bebês > Segurança para Bebê > Tapete Eva
Vender um igual



+3

Novo | +1000 vendidos

Tapete Eva box

Kit 09 Tapetes Tatame 1x1 20mm Bicolor- Preto E Cinza

4.3 ☆☆☆☆☆ (50)

R$ 820

em 12x R$ 79,50

Ver os meios de pagamento

Quantidade de peças: 9

8 | 9

Altura da peça: 100 cm

50 cm | 100 cm

Largura da peça: 100 cm

50 cm | 100 cm

Cor: Preto/Cinza

O que você precisa saber sobre este produto

- Espessura: 20 mm
- Nome do desenho: Lisa
- Com bordas incluídas.
- A área total é 9 m².

Ver características

Chegará grátis entre quinta-feira por ser sua prime
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de quint uma agência Mercado Livre
Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinh

Vendido por AGD_VARIEDADES
MercadoLíder +5mil vendas

Devolução grátis
Compra Garantida

Vendido por AGD_VARIEDADES

+25 Produtos

MercadoLíder Platinum

+5mil Vendas

Ver mais produtos d

Produtos relacionados

R$ 640
em 10x R$ 64 sem juros
Frete grátis

R$ 75,90
em 3x R$ 25,30 sem juros
Frete grátis

R$ 78,90
em 3x R$ 26,30 sem juros
Frete grátis por ser sua

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito
Pague em até 12x

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Etec Augusto Tortolero Araújo
Paraguaçu Paulista

CPS Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2024.

MEMORANDO CIRCULAR D.E. 27/2024
Assunto: **Solicitação de Equipamentos e Instalação de Ar condicionado**

Ao Ilustríssimo Vereador da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista:
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

Prezado Sr. Vereador,

Vimos por meio deste, reforçar a Vossa Excelência, a solicitação realizada em reunião no dia 20 de maio com os membros vereadores desta renomada casa e memorando 11/2024, protocolado em 24 de maio de 2024, a doação por meio de Emenda Impositiva do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para aquisição e instalação de ar condicionado de 18000 BTU cada, a ser instalado nas salas de aula da ETEC Augusto Tortolero Araujo.

Há grande necessidade de tal equipamento, pois a falta de climatização em dias quentes, impacta diretamente no bem-estar dos alunos e docentes, consequentemente no processo de ensino e aprendizagem.

Informo ainda que a escola passou por processo de adequação elétrica para viabilizar a instalação dos equipamentos.

Na certeza de contar com o seu valioso apoio, agradecemos antecipadamente, reiteramos nossos votos de estima e consideração e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

12 09 24 39254 24

16 10

Atenciosamente,

Mércia Cristina Bini
RG 16.740.976-1
Diretor de Escola Técnica

Maria José Cardozo Alves
RG 40.136.368-5
Coordenadora Pedagógica

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf



ionado Split Hi Wall Inverter LG Dual Compact +IA R-32 18000 BTU/h Frio
LQAL.EB2GAM1- 220 Volts



R$ 4.022,00

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Assinado por: RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE:34952006816, 2024.10.18 15:41:40 BRT

Emenda 10/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 15:59:34
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/2024/22049/22049_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 11/2024

Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Assistência Social, Esportes e Lazer, Indústria, Comércio e Serviço, Segurança, Trânsito e Transportes, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**25.000,00**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - UBS Popular	**44.260,73**
III- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - ESF Vila Nova III	**42.812,37**
IV- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**18.639,00**
V- Departamento de Saúde	Custeio de Campanhas de Promoção da Saúde - Atenção Básica	**20.000,00**
VI- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - ESF Vila Nova VI	**19.228,93**
Subtotal		**R$ 169.941,03**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**10.500,00**
II- Departamento de Assistência Social	Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	**10.300,00**
III- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	**10.301,00**
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio - CRAS e atividades do departamento	**10.441,02**

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

V- Departamento de Esportes e Lazer	Custeio - APVJ Associação de Pais e Voluntá-rios do Judô	**10.300,00**
VI- Departamento de Esportes e Lazer	Construção quadra de areia completa	**29.646,67**
VII- Departamento de Esportes e Lazer	Aquisição de kits completos de futebol e aga-salhos	**41.152,33**
VIII- Departamento de Esportes e Lazer	Pagamento de taxas de inscrição em torneios e campeonatos oficiais	**12.000,00**
IX- Departamento de Indústria, Comércio e Serviço	Aquisição de bens e equipamentos para o Centro de Atendimento ao Cidadão e para o Departamento - Setor de Fiscalização	**10.300,00**
X- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	**25.000,00**
Subtotal		**R$ 169.941,02**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

DERLY ANTONIO DA SILVA – Prof. Derly
Vereador

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que a Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

DERLY ANTONIO DA SILVA – Prof. Derly
Vereador

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_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. 325/2024

Paraguaçu Paulista, 20 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Derly Antonio da Silva.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$25.000,00** (vinte e cinco mil reais), destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

R B

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 359/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: UBS Popular

Para: Vereador Derly

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

-10 cadeiras estofadas fixas: R$ 1045,00
- 5 cadeiras de rodinhas: RS 1815,00
-3 ar-condicionado 12.000 btus: RS 5401,53
-3 ventiladores de coluna: RS 495,00
- 9 ventilador 60 cm: R$ 1970,10
-2 maca ginecológica: RS 2816,00
-3 macas hospitalares: R$ 1485,00
-2 suporte soro: R$ 308,00
-4 computador completo: R$ 15084,00
-4 mesa escritório: R$ 1465,20
-3 armário de aço: R$ 4356,00
-1armário cozinha: R$ 1099,89
-1 geladeira 437 L: R$ 3300,00
-1 mesa mayo: R$ 617,00
- 2 mocho: R$ 891,00
- 1 balança adulto digital: R$ 1155,00
- 01 armário arquivo: R$ 957,00
Total: 44.260,72

Atenciosamente
MARIZA MOREIRA
COREN : 231082
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

PROTOCOLO
11/09/24 Nº 39225/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
16/07 hrs

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Maria Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA	UN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5300

Emitido em 11/2024 Protocolo 394665 Envio em 18/07/2024 15:56:06 por Petty Antonia da Silva
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 3.3 de 06 de junho de 2021 - disponível em: http://sarl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sarl/publicacaolegislativa/2024/22052_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENC AVM - FIXA EM POLIPROPILENO	UN	300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 3523	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MINIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 METALFRIO/ DA550	UN	20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA ELECTROLUX/ LED17	UN	10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALI BRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LU hg móveis	UN	100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por [illegible] e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em 21/12/2023 16:[illegible] conforme resolução nº [illegible] de 2021, por [illegible]
Este documento é uma cópia do original disponível em: https://sap.tce.mt.gov.br/sap/public/ocpa/medias/api/public/arquivo/download?arquivo=2024/220502/220502_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM	UN	80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.026	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/PTV55G20AGS	UN	20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
36	004.001.408	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER	UN	100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06/05/2020, do CNJ.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00		132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/UN RS Móveis/ 2 portas PA90		100 Quantidade	680,00		68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo	UN	50 Quantidade	870,00		43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN Amapá/ 6 prat. 40cm		100 Quantidade	390,00		39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS /ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00		26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78		178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total:** 1.667.721,20

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de dezembro de 2007. Dep. Antonio de Sena.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPEUTICO NA IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1 HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 1/2024 Protocolo 3946 - fls. 06 07/2024 16:58:0
Assinado digitalmente conforme resolução nº 11 de 06 de junho de 2021, por Deiv Antonio da Silva
Este documento é cópia da versão original disponível em http://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/2050_original

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	60,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL FD300C BIVOLT UN - MD / FD300D		50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE O UN CONTEC / ECG300G		15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LIT UN Tekna		15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emitida 11/2024 Protocolo 59466 Envio em: 16/10/2024 16:56:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2021, por Dedy Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_signed.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇAO E COLETA DE SANGUN SALUTEM		50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELANEO	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELANEO	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Empenho gerado em 20/07/2023 por Deby Antonio da Silva
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de julho de 2021, por Deby Antonio da Silva
Este documento é uma cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/2050/2050_original.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA	UN	50 Quantidade	12.900,00	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZ RENASCER	UN	50 Quantidade	140,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	53,33 7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER	UN	50 Quantidade	500,00	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 ARKTUS/ COD. 00083A	CJN	50 Quantidade	1.500,00	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL	UN	30 Quantidade	480,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659	KIT	20 Quantidade	348,00	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE VOLLO/ 3 INTENSIDADES	KIT	20 Quantidade	28,00	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG	PAR	20 Quantidade	36,00	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 1/2024 Protocolo 39466 Envio em 19/04/2024 15:45:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2023, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22850/22850_texto_integral.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	9,09 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	6,06 9.300,00

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	5,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 1/2024 Protocolo 394661 em 06/06/2024 16:06:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 123 de 06 de junho de 2024, do Deriy Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.praiagrandepaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc.Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D 1	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	76,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF CC I	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE ALFRS / ALF-CM AC02	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda 01/2024 Processo 39... Novembro 18/10/2024 ... por Derly Antonio da Silva.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de Dezembro de 2020 ... paraguacupaulista.sp.gov.br/media/uploads/publicacoes/2024/22050/22050_original.pdf
Este documento é uma cópia do original, disponível em: https://...

RELAÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION PRO X/ STANDART	UN	15 Quantidade	7.500,00	112.500,00	0 0,00	0 0,00	15 7.500,00	2,60 112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINÉIS LEVITA/LV03	UN	50 Quantidade	390,00	19.500,00	0 0,00	0 0,00	50 390,00	2,50 19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTIUN VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L		20 Quantidade	4.035,00	80.700,00	0 0,00	0 0,00	20 4.035,00	0,00 80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP25BBA	UN	50 Quantidade	625,00	31.250,00	0 0,00	0 0,00	50 625,00	1,57 31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.095,00	81.900,00	0 0,00	0 0,00	20 4.095,00	8,80 81.900,00

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCÓPIO MARCA: MD - MODELO MARK II	UN	50 Quantidade	265,00	13.250,00	0 0,00	0 0,00	50 265,00	0,00 13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total: 3.278.658,50**

Licitação 11/2024 Processo 39466 Envio em 18/10/2024 16:38:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2021, por Edy Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponibilizada em: https://sapl.jacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2050/2050_original.pdf

.com.br A entrega será feita em Diadema 09900000 Atualizar local Casa Pesquisa Amazon.com.br Olá, faça seu login Contas e listas Devoluções e Pedidos

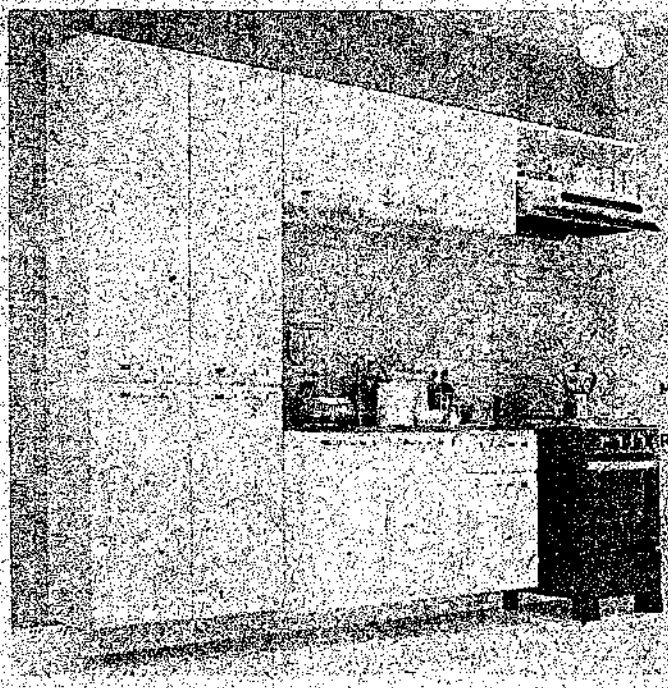
Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime Livros Moda

Prime Video | Assista a filmes e séries

Casa Mais Vendidos Ofertas Ambientes Eletroportáteis do Lar Ar e Ventilação Cama, Mesa e Banho Iluminação Decoração Móveis Organização

Patrocinado

Casa › Móveis › Móveis de Cozinha › Cozinha Completa e Modulada



Passe o mouse para ampliar a imagem

ATIAIA Cozinha ompleta Aço Amanda om Paneleiro Duplo mário Aéreo e Balcão anco Nevada

ca: Itatiaia

39 avaliações de ntes

esquisar nesta página

da Amazon

Mais de 100 compras no mês passado

-11% R$999,90

até 10x R$ 99,99 sem juros parcelas disponíveis

amento s e urança

Política de devolução

Marca	Itatiaia
Material	Liga de aço
Dimensões do produto	0,4P x 2,45L x 1,65A Metros
Características especiais	Personalizável
Tipo de montagem	Montagem no chão

Sobre este item

- Material : Liga de aço
- Door style : Slab
- Mounting type : Montagem no chão
- Style : Slab

Classificação do cliente por recurso

Custo-benefício	5,0
Durabilidade	5,0
Qualidade do material	4,5

Ver todas as avaliações

Relatar um problema com este produto

R$999,90

Entrega R$ 89,90: 5 - 9 de Setembro. Ver detalhes

Entregando em Diadema, 09900000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Bela Magazine
Vendido por	Bela Magazine
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento	Transação segura

Detalhes

Adicionar plano de seguro ou garantia:

☐ Garantia Estendida contra falhas e defeitos de 12 meses por R$ 128,28

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

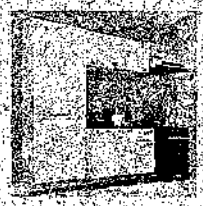
Comparar outras 2 ofertas a partir de R$999,90 +R$ 89,90 de envio

Patrocinado

Patrocinado

Frequentemente comprados juntos

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:38:45
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.garagluacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf



+



+



Preço total: R$ 1.529,70

Adicionar todos os 3 ao carrinho

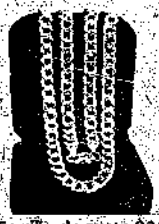
Este item: ITATIAIA Cozinha Completa Aço Amanda Com Paneleiro Duplo Armário Aéreo ...
R$999,90

Armário Aéreo Cozinhas Itatiaia Luce - 3 Portas - Branco
R$299,90

Armário de Cozinha Aéreo Itatiaia Aço 3 Portas Rose Branco Neve Grande
R$229,90

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Cordão de prata 925 masculino -8mm -70 cm de comprimento/elo grumet
3
R$345,00



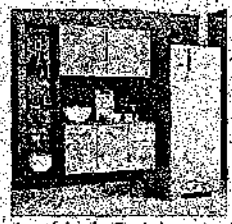
Box Baú Premium Linho Bege Casal - SONO DESIGN
13
R$899,00



Cozinha Compacta Madesa Emilly Com Armário e Balcão
225
R$699,99



Cozinha Completa Madesa Reims 260007 com Armário e Balcão - Preto
36
R$1.199,99

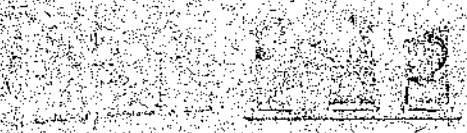


Armário de Cozinha Compacta 120cm Easy Madesa
1
-10% R$431,99
Preço sugerido: ~~R$ 479,99~~



Armário d Compacta Madesa
R$479,9

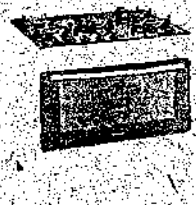
Clientes que compraram este item também compraram



Armário Aéreo Cozinhas Itatiaia Luce - 3 Portas - Branco
391
R$299,90
Entrega em set 9 - 11
Frete por R$ 69,00

Armario Aéreo C/vidro Cozinhas Itatiaia Luce - 3 Portas - Branco
45
R$379,99
Entrega em set 20 - 30
Frete por R$ 49,24
Estimativa de envio de 4 a 5...

Armário de Cozinha Aéreo Itatiaia Aço 3 Portas Rose Branco Neve Grande
96
R$229,90
Entrega em set 9 - 11
Frete por R$ 69,00



Fogão Atlas 5 Bocas Mônaco Top Glass Com Acendimento Automático
119
R$1.189,90
Entrega em set 13 - 20
Frete por R$ 135,11
Estimativa de envio de 3 a 4...

Procurando informações específicas?

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Peso do produto	49,12 Quilogramas
Tipo de material	Liga de aço
Tipos de acabamento	Brilhante
Número de prateleiras	2
Marca	Itatiaia
Dimensões do produto	18,01 x 18,01 x 65 cm; 49,12 quilogramas

Informações adicionais

Dimensões do pacote	112 x 72 x 13 centímetros
ASIN	B0CDZMDLQK
Disponível para compra desde	7 agosto 2023
Avaliações de clientes	4,5 59 avaliações de clientes 4,5 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 246 em Móveis (Conheça o Top 100 na categoria Móveis)

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Emenda: 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

EAN	7892946444535

Nº 2 em Móveis de Cozinha Completa e Modulada 521

Descrição do produto

Conjunto Cozinha Itatiaia Amanda 4 peças Branco / Preto com Paneleiro, Balcão / Gabinete, Armário Aéreo, Nicho aberto decorativo.

A cozinha de aço Amanda foi criada para atender a consumidora que tem pouco espaço, mas quer uma cozinha organizada e com a qualidade Itatiaia. Uma cozinha completa com conforto e praticidade na medida certa, com capacidade de armazenamento de 711 litros. Espaço perfeito para organização de pratos, panelas, eletrodomésticos, utensílios e mantimentos.
Possui nicho aberto decorativo e puxadores metalizados e ergonômicos, conferindo modernidade, organização, beleza resistência e melhor usabilidade com maior aproveitamento de espaço.

ATENÇÃO:
- Não nos responsabilizamos pela montagem / instalação dos produtos.
- Imagens meramente ilustrativas.
- Verifique com os fabricantes dos produtos eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.

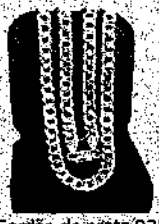
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Marca: Itatiaia
Modelo: COZ AMANDA PTO
Linha: Amanda
Cor: Branco / Preto
Material: Aço
Pintura / Revestimento: corpo e porta revestidos com pintura eletrostática a pó
Acabamento da pintura: brilho
Corrediças: Telescópicas
Quantidade de gavetas: 1
Quantidade de portas: 10
Quantidade de prateleiras: 8
Material do tampo: MDP FF granito ônix
Material do fundo: MDP
Necessita Montagem: sim
Sistema de montagem: Parafusos
Dimensões do produto montado (cm): 40,0 (P) x 245,0 (L) x 165,0 (A)
Peso do produto com embalagem (kg): 49,0

Garantia: 12 meses

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Cordão de prata 925 masculino -8mm -70 cm de comprimento/elo grumet
3
R$345,00



Box Baú Premium Linho Bege Casal - SONO DESIGN
13
R$899,00



Forno Micro-ondas 20L Preto Midea 220V MRAS22
6.827
Mais de 100 compras no mês passado
R$538,24



Armário de Cozinha Compacta 120cm Easy Madesa
1
-10% R$431,99
Preço sugerido: ~~R$ 479,99~~



Poltrona Amamentação Reclinavel Courino Corano Acolchoada Rosa Top Sofa
1
R$789,85

Kit de Ute Cozinha d Cabo de A Premium
R$94,90

Patrocinado

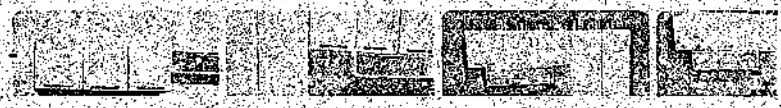
Avaliações de clientes

4,5 de 5

39 avaliações globais

Avaliações com imagens

Ver todas as fotos



Emenda: 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Dedy Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

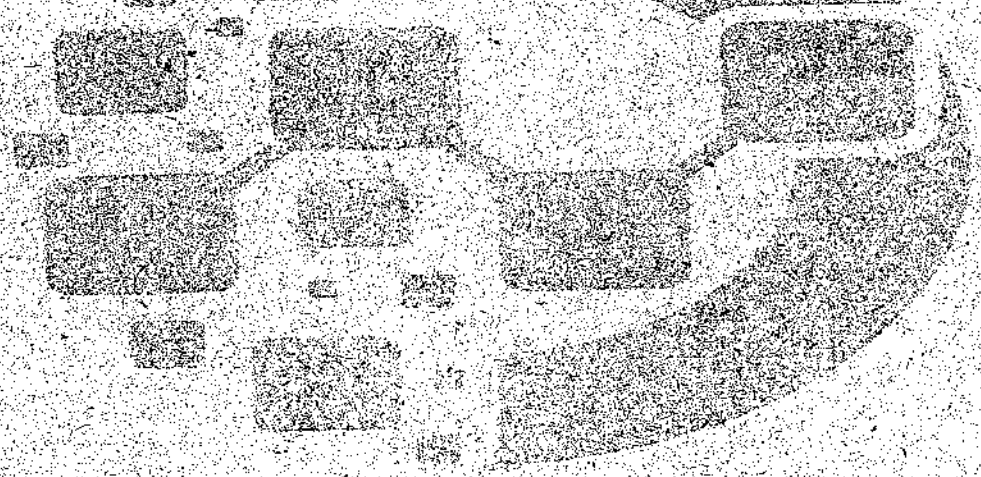
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

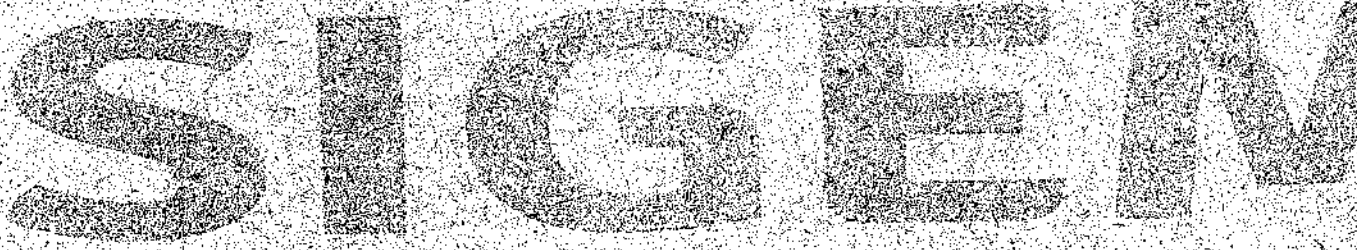
Equipamento: Mesa de Mayo

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 617,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL





As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo aquisição.

Recomenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:56:45
assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 26 de Julho de 2021, por Derly Antonio da Silva
Este documento é uma cópia da versão originalmente disponibilizada em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

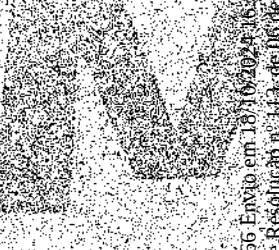
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threeads e frequência de 3.0 GHz-Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores: branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.



As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e considerando o respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo aquisição.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Denise Cristina da Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf
Gerado em 18/10/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:56:45

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 419/2024

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2024.

De: ESF Vila Nova III

Para: Vereador Derly

Solicitação Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

-15 cadeiras estofadas: R$ 1567,50

-2 ar-condicionado 12.000 btus: R$ 3601,02

-1 ventilador de coluna (pé): R$ 165,00

-5 ventiladores 60 cm: R$ 1094,50

-1 maca ginecológica: R$ 1408,00

-4 macas hospitalares: R$ 3520,00

-1 suporte de soro: R$ 154,00

-2 computadores: R$ 7542,00

-1 geladeira 437 L: R$ 3300,00

- 1 mocho: R$ 445,50

- 4 escadas de 2 degraus: R$ 484,00

- 1 foco de luz: R$ 243,10

- 5 cadeiras de rodinha: R$ 1639,00

- 1 fogão 4 bocas: R$ 2102,00

- 1 balança adulto: R$ 1155,00

- 2 poltronas reclináveis: R$ 2090,00

- 1 carro curativo: R$ 825,00

- 1 lavadora a jato: R$ 548,90

- 3 longarina 5 lugares: R$ 1980,00

- 1 cortina de ar: R$ 996,00

- 1 ar condicionado 30000 btus: R$ 4713,23

- 1 quadro branco de recados: R$ 730,62

- Persianas: R$ 2508,00

Total: R$ 42.812,37

Atenciosamente

FLAVIA CARDOSO NARDO IMBRIAN

COREN : 210.338

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

PROTOCOLO
12/09/24 N 39261/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
16:55

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho 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/2024/22050/22050_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA	UN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5300 774

Emitido em 11/07/2024 Protocolo 39466 Empregado(a) Legal: Ana Paula Antonio da Silva - Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Jerry Antonio da Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/105972/2050_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCUN AVM - FIXA EM POLIPROPILENO		300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 3523	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 V METALFRIO/ DA550	UN	20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA ELECTROLUX/ LED17	M,UN	10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
67	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATAL BRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN hg móveis		100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

Emitido em 06/12/2023 16:16 (Lei nº 14.133/2021, art. 94 c/c Resolução nº 1.121/2015 do TCE-PR). Documento disponível em https://sapl.pinhaodopara.pa.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.pinhaodopara.pa.gov.br/materialegislativa/gerar_impressao_acumulativa/?id=22050

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/PTV55G20AGS		20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE/COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

Documento 17/2 Protocolo em 18/07/2023 15:55:00 Solicitação nº 113 disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2050/2050_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2050/2050_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição: Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo	Valor Unitário / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COR RS Móveis/ 2 portas PA90	UN	100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSU Amapá/ 6 prat. 40cm	UN	100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo	Valor Unitário / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo	Valor Unitário / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total:** 1.667.721,20

Emenda 11 2024 protocolo 30466 gerado em 16/10/2024 às 08:38:31 - Antonio de Pádua
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1131 de 06 de dezembro de 2018 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Este documento é uma cópia do versão original disponível em https://pje.tjpa.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED		20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE - PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1 HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 11/2024 Protocolo 394466 Emitido 16/10/2024 16:56:45
Assinado digitalmente conforme resolução nº 06/06 de junho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc.Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	60,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL. FD300C BIVOLT MD / FD300D	UN	50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE CONTEC / ECG300G	UN	15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT.LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LIT Tekna	UN	15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 inivo em 10/10/2024 16:56:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 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/2024/22050/22050.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇAO E COLETA DE SANGUN SALUTEM		50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED- MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELAMED	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELAMED	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emenda 1 (2025) Protocolo 3546 em 16/07/2025 16:54:54 por Deiy Antonio da Silva
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.pradaguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc.Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA	UN	50 Quantidade	12.900,00	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZIO RENASCER	UN	50 Quantidade	140,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	53,33 7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER	UN	50 Quantidade	500,00	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 ARKTUS/ COD. 00083A	CJN	50 Quantidade	1.500,00	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL	UN	30 Quantidade	480,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659	KIT	20 Quantidade	348,00	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE VOLLO/ 3 INTENSIDADES	KIT	20 Quantidade	28,00	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG	PAR	20 Quantidade	36,00	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda-11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 10:36:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 173, 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/2024/22950/22950_texto_integral.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	9,09 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	6,06 9.300,00

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	5,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANCA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 1/2024 Pregão 39466/E Lote 6
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva
Este documento é uma cópia do original disponível em https://sapl.pmguacupauliste.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D I	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF.CC I	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN ALFRS / ALF-CM AC02		50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLÍNICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda 11/2024 Protocolo 5... Envio em 18/10/2024 ... por Deise Antonio da Silva
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2... disponível em: https://www.tjsp.jus.br/...
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/...

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION PRO X/ STANDART	UN	15	7.500,00	112.500,00	0	0	15	2,60
				Quantidade			0,00	0,00	7.500,00	112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINÉIS LEVITA/LV03	UN	50	390,00	19.500,00	0	0	50	2,50
				Quantidade			0,00	0,00	390,00	19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTIUN VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L		20	4.035,00	80.700,00	0	0	20	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	4.035,00	80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP25BBA	UN	50	625,00	31.250,00	0	0	50	1,57
				Quantidade			0,00	0,00	625,00	31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20	4.095,00	81.900,00	0	0	20	8,80
				Quantidade			0,00	0,00	4.095,00	81.900,00

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCÓPIO MARCA: MD - MODELO MARK II	UN	50	265,00	13.250,00	0	0	50	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	265,00	13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total: 3.278.658,50**

Emenda 11/2024 Protocolo 394665 emitido em 18/10/2024 16:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2021, por Andrio de Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.pmc.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

Complementos Decorações

CÉLIA REGINA C. MORENI-ME
RUA SETE DE SETEMBRO Nº 450
PARAGUAÇU PAULISTA-SP
TELEFONE: (18) 3341-5499/ (18) 99721-0831©
complementosdecor@yahoo.com.br
C.N.P.J 07.704.209/0001-85
I.E 503.087.022.115

ORÇAMENTO

Data 09/09/2021

CLIENTE

CLIENTE: YOSTE VILA NOVA 3
EMAIL:
TELEFONE: 3361 9629 | CELULAR:
CPF/CNPJ: | RG/INSCR.EST.

ENTREGA

ENDEREÇO: RUA ALMEIDA JR MOR | Nº 290
BAIRRO: | APTO
CIDADE: P. PTE | UNID | EST. SP

ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			SALA ENTRADA CASA		384,00
	1		PEÇA HORIZONTAL 2,20 x 1,20		
			MENTISMA		
	1		PEÇA HORIZONTAL 2,20 x 1,20		528,00
			SALA ACÚSTICA		
	02		PEÇA HORIZONTAL	384,00	768,00
			SALA LAVELINE		
	01		PEÇA HORIZONTAL 1,80 x 1,10		297,00
			SALA TELEMEDICINA		
	01		PEÇA HORIZONTAL 2,20 x 1,20		384,00
			SALA CONSULTÓRIO		
	01		PEÇA HORIZONTAL 2,20 x 1,20		384,00

DATA ENTREGA | TOTAL 2.505,00

Declaro estar ciente e de pleno acordo com as condições deste Orçamento

ASSINATURA DO CLIENTE

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Informe seu CEP Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Com

Mais opções que podem te interess

Confira o envio para o seu endereço.
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde

Lousa Quadro Branco 200x120cm Moldura Alumínio Grande Profis
R$ 502
10x R$ 50,20 sem juros

10x R$ 38 sem juros

Lousa Quadro Branco 200x12 Alumínio Apaga Fácil
R$ 339,99
10x R$ 34 sem juros





Novo | +50 vendidos

Quadro Branco Moldura Aluminio 200x120cm

R$ 699,00
R$ 664,90 5% OFF
em 10x R$ 66,49 sem juros
Ver os meios de pagamento

Cupom 5% OFF. Compra mínima R$ 399.

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 120 cm
- Formato: de parede.
- Materiais da superfície: formica.
- Materiais da armação: aluminio.

Ver características

Chegará grátis entre 12 e 13/ ser sua primeira compra
Mais formas de entrega
Retire grátis entre 12 e 16/set agência Mercado Livre
Ver no mapa

Disponível 2 dias após sua c

Quantidade: 1 unidade (+5

Comprar agora

Adicionar ao carrinh

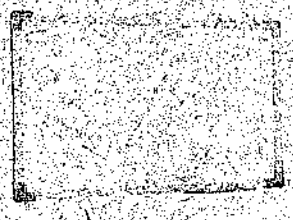
Vendido por PAPELARIAANTONI
+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem partir da data de recebime

Compra Garantida, receba que está esperando ou dev dinheiro.

Produtos relacionados

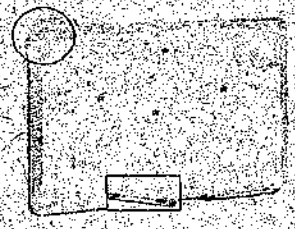
Patrocinado



R$ 78,99
em 12x R$ 7,68
Lousa Quadro Branco 120x90cm Moldura Soft...



R$ 129,89
R$ 123,39 5% OFF
em 12x R$ 11,99
Frete grátis por ser sua primeira compra
Lousa Quadro Branco 120x90 Soft Aluminio + 2 Caneta...



R$ 391,99
em 12x R$ 38
Frete grátis por ser sua primeira compra
Quadro Branco Magnético Cafix Max 100x80cm Moldura...

Vendido por PAPELARIAANTONINO
+10mil Produtos

+1000 Vendas concluídas
Não oferece bom atendimento

Ver mais produtos do vend

Meios de pagamento

Pague em até 12x sem cartão de crédito

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade. Aceitar cookies Configurar cookies

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.13, de 06 de junho de 2021, por Derly Ironides Silva.
Emendado 1/1/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/1/2024 16:58
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

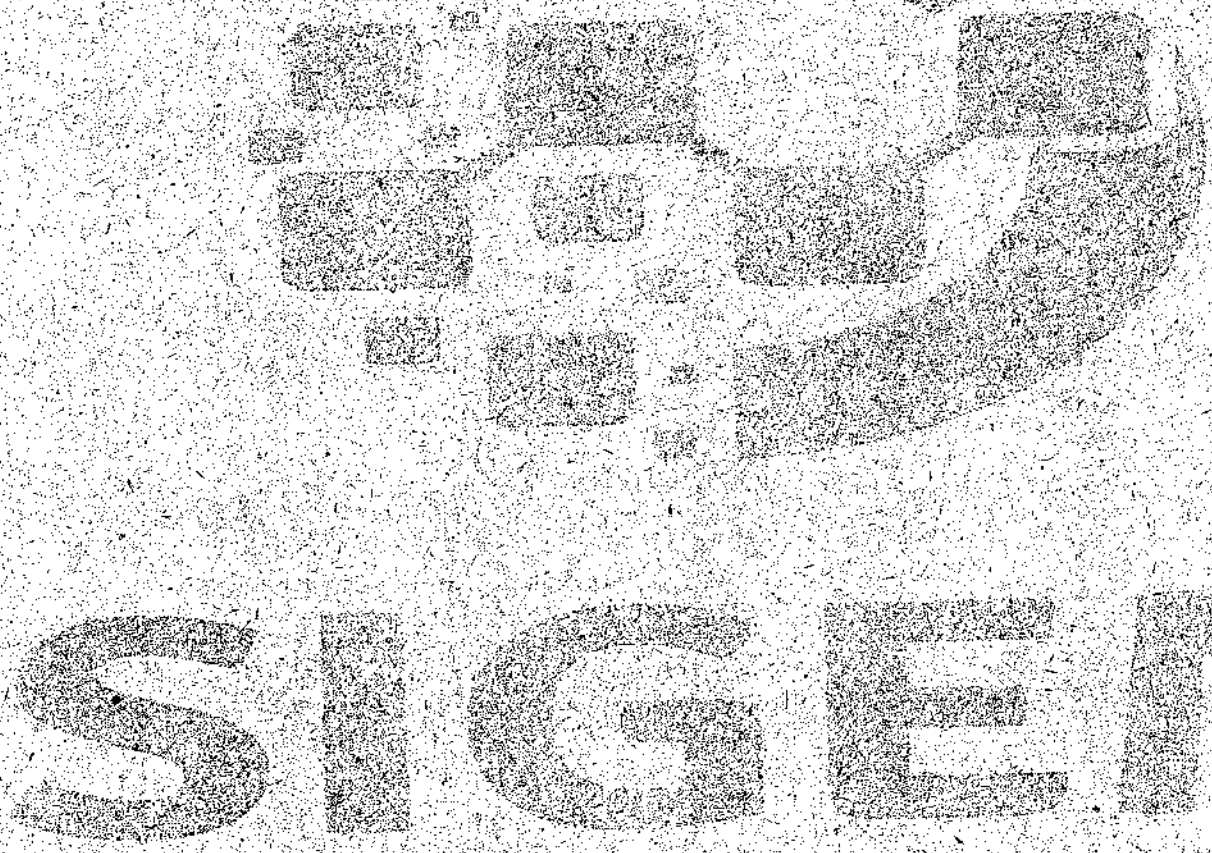
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Cortina de Ar

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 996,00

Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm.



As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda: 11/2024 Protocolo 39466 Emissão: 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TECNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD-rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.



As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 714, de 05 de julho de 2021, por Dery Antonio da Silva
Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/07/2024 16:58:45
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Fogão

PREÇO SUGERIDO: R$ 2.102,00

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

TIPO DE ACENDIMENTO I BOCAS: AUTOMÁTICO | 06



* As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo aquisição.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1137, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"Uma janela aberta para a vida"

CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Assad Salum, nº 458 – CEP 19700-388 Fone (18)3362 4520 Paraguacu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 23 de Setembro de 2024

Ofício APCC nº 43/2024

D.D.Vereador

Sr:DERLY ANTÔNIO DA SILVA

Ref.: **Solicitação de EMENDA IMPOSITIVA**

Estamos através deste, solicitando os préstimos do nobre Vereador no sentido de indicar EMENDA PARLAMENTAR no valor de 16.520,00 (dezesseis mil e quinhentos e vinte reais) para esta Entidade. Nossa Entidade sobrevive com subvenção municipal, com contribuições de sócios voluntários e doações, e por isso estamos em busca de contar com sua gentileza no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

Márcia Regina Ale Deperon

Vice-Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 410/2024
A/C Vereador Derly

Estância turística de Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

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,

11/09/24 392024
15 27

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 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:48 de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 358/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: ESF Vila Nova VI

Para: Vereador Derly

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

-6 cadeiras estofadas de escritório de rodinhas: R$ 1966,80

-4 cadeiras estofadas fixas: R$ 418,00

-1 Biombo: R$ 394,90

-3 ar condicionado 12.000 btus: R$ 5401,53

-4 ventiladores de coluna: R$ 660,00

- 3 mesas de exame: R$ 1485,00

-1 maca ginecológica: R$ 1408,00

-2 mesa de escritorio: R$ 732,60

-3 armarinho de aço: R$ 2244,00

-2 mesinha auxiliar mayo: R$ 1234,00

-1 impressora: R$ 3041,00

- 1 foco de luz: R$ 243,10

Total: R$ 19.228,93

PROTOCOLO
11/09/24 Nº 39224/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
16/06 hrs

Atenciosamente

KELLY PACHECO LEME RIBEIRO
COREN: 458281
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCSI8F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA	UN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5300 331

Entrada 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 14/10/2024 por Deivy Antonio da Silva
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 136 de 06 de fevereiro 2023
Este documento é uma cópia do original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22607/2060_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCUN AVM - FIXA EM POLIPROPILENO		300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 523	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MINIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 UN METALFRIO/ DA550		20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCAM,UN ELECTROLUX/ LED17		10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALIBRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA, 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN hg móveis		100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

Este documento é uma cópia do original, disponível em https://sapl.paraopeba.mg.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf
Gerado em 11/10/2023 às 10:19, por Diego Cunha Ferreira, em conformidade com a Resolução nº 019, de 15 de dezembro de 2021, publicada em 16/12/2021.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/PTV55G20AGS		20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE/COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
36	004.001.408	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

Impresso em 10/10/2023 10:39:24 (GMT-03:00) pelo usuário ANDREIA.SILVA.SMS.PARAGUACU - Ata de Registro de Preços gerada no PNCP em 10/10/2023 referente à Contratação nº 113 de 2023 do município de PARAGUAÇU PAULISTA, SP.
Este documento é uma cópia do original disponível em https://pncp.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/cpl/public/materialedalei/2023/2050/2050_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C RS Móveis/ 2 portas PA90	UN	100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUS Amapá/ 6 prat. 40cm	UN	100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total:** 1.667.721,20

Emitido 11/2024 Protocolo 30466 Envio em 18/10/2024 16:53:45 - Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://api.paraguacupaulista.sp.gov.br/midias/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Valor Unitário / Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN / IBRAMED		20 / 1.027,50 / Quantidade	20.550,00	0 / 0,00	0 / 0,00	20 / 1.027,50	0,00 / 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPEUTICO NA / IBRAMED	UN	20 / 1.290,00 / Quantidade	25.800,00	0 / 0,00	0 / 0,00	20 / 1.290,00	1,53 / 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Valor Unitário / Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO / MAJART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 / 405,00 / Quantidade	20.250,00	0 / 0,00	0 / 0,00	50 / 405,00	0,00 / 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VACUO 1 HP / D700/1 HP 127/220V	UN	10 / 3.500,00 / Quantidade	35.000,00	0 / 0,00	0 / 0,00	10 / 3.500,00	0,00 / 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS / NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 / 1.059,00 / Quantidade	31.770,00	0 / 0,00	0 / 0,00	30 / 1.059,00	0,00 / 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Valor Unitário / Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA / PROPRIA	UN	20 / 10.000,00 / Quantidade	200.000,00	0 / 0,00	0 / 0,00	20 / 10.000,00	1,96 / 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 1/2024 Protocolo 394670 Evento 710 2024 16:38:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.038 de 06 de junho de 2021, por Perly Antonio da
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	60,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL FD300C BIVOLTUN - MD / FD300D		50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE OUN CONTEC / ECG300G		15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN Tekna		15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emitida 11/2024 Protocolo 9466 Envio em 10/07/2024 16:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de julho de 2021, por Derly Antonio de Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_texto_pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇAO E COLETA DE SANGUN SALUTEM		50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM, RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELANED	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELAMED	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emitido em 11/08/2023 às 08:48:00 por Deivid Antonio da Silva.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Deivid Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/22050/22050_original.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA	UN	50 / 12.900,00 Quantidade	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZ RENASCER	UN	50 / 140,00 Quantidade	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	53,33 7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER	UN	50 / 500,00 Quantidade	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 ARKTUS/ COD. 00083A	CJN	50 / 1.500,00 Quantidade	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL	UN	30 / 480,00 Quantidade	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659	KIT	20 / 348,00 Quantidade	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE VOLLO/ 3 INTENSIDADES	KIT	20 / 28,00 Quantidade	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG	PAR	20 / 36,00 Quantidade	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 1/2024 Protocolo 79466 Envio em 17/07/2024 15:45:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Deity Amorim da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/42850/22050_texto_integral.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	9,09 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	6,06 9.300,00

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINIINCUBADORA BIOLOGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	5,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 1 (1/2024 Protocolo 394661 em 18/06/2024 15:56:57)
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Deryl Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.bragancapaulista.sp.leg.br/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D I	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF CC I	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN ALFRS / ALF-CM AC02		50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG - RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda_11_2024 Protocolo 9466 Envio em 18/10/2024 16:45:13 por Davy Antonio da Silva
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 112 de 06 de julho de 2021, por Davy Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia do original disponível em https://sapl.paraibadopiaui.pi.leg.br/sapl/public/materialegislativa/2024/2205/220502_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 0003/5/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION PRO X/ STANDART	UN	15 Quantidade	7.500,00	112.500,00	0 0,00	0 0,00	15 7.500,00	2,60 112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINÉIS LEVITA/LV03	UN	50 Quantidade	390,00	19.500,00	0 0,00	0 0,00	50 390,00	2,50 19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTI VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.035,00	80.700,00	0 0,00	0 0,00	20 4.035,00	0,00 80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP2-BBA	UN	50 Quantidade	625,00	31.250,00	0 0,00	0 0,00	50 625,00	1,57 31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.095,00	81.900,00	0 0,00	0 0,00	20 4.095,00	8,80 81.900,00

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCÓPIO MARCA: MD - MODELO MARK II	UN	50 Quantidade	265,00	13.250,00	0 0,00	0 0,00	50 265,00	0,00 13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total: 3.278.658,50**

Emenda_11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 09:39:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2021, pouerty Antonio da Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.sorocaba.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.° 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.° 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 40/24

Ilustríssimo Senhor

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRISSIMO SENHOR
Vereador
Derly Antônio da Silva

PROTOCOLO
19/09/24 Nº 39298/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/23 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_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, 23 de setembro de 2024.

Ofício nº: 078/2024

Ilmo. Vereador
Professor Derly Silva

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar por intermédio de Emenda Impositiva, o valor de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos 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,

Gisele E. Santos Aniceto
Coordenadora Pedag. da APAE

Gisele E. Santos Aniceto
RG: 25.462.345-1
Coordenadora Pedagógica

Rua Santos Dumont, 2022 – Vila Gammon Telefone: (18) 3361 1092
CEP 19700-000 Paraguaçu Paulista/SP

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_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

Ofício nº **170/2024**

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Ao Excelentíssimo Vereador Derly Antônio da Silva

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – "CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA" foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

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, 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. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_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 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. No momento são atendidos pelo Projeto CARA 262 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional ofertada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Diante do exposto certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para o **CUSTEIO** desta Instituição através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais),** haja vista que diante da grande demanda as despesas com alimentação, saúde, recursos humanos, enfim a manutenção desta entidade e o Projeto CARA, aumentou significativamente, sendo necessário a busca por recursos financeiros. Perante tais colocações que gentilmente buscamos a vossa ajuda, para que assim possamos juntos realizar tal objetivo em prol das nossas crianças e adolescentes dos serviços oferecidos, ofertando melhor qualidade, conforto, segurança e dignidade, fortalecendo-os para que construam um novo propósito de vida, tornando-os protagonistas de suas histórias.

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 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 107/2024

Paraguaçu Paulista, 25 de setembro de 2024.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de (2) duas caixas de som portáteis de para uso no atendimento aos usuários do CRAS e ajuda de custo para custeio das atividades oferecidas pelo Departamento de Assistência Social para as pessoas em estado de vulnerabilidade social **no valor de R$ 10.441,02.**

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
DERLY ANTONIO DA SILVA
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770
E-mail: assistencia@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

Associação de Pais e Voluntários do Judô de Paraguaçu Paulista – SP "APVJ"
Avenida Siqueira Campos, N°. 599 , Centro.
Paraguaçu Paulista – SP
CEP 19700-000

OFICIO DE VERBA

Paraguaçu Paulista, 16 de Setembro de 2,024

Ao Ilustríssimo Senhor DerlyAntonio daSilva, Vereador de Paraguaçu Paulista.
Assunto: Emenda Impositiva
Prezado Senhor Através deste, venho a presença de Vossa Senhoria, primeiramente cumprimenta-lo pelo grande trabalho frente a Casa de Leis de nosso município, e também ao apoio incondicional dado a nossa Associação de Pais e Voluntários do Judô (APVJ), que tanto tem a agradecer, por tamanha atenção e consideração por parte de Vossa Senhoria. Este contato, vem solicitar a Vossa Senhoria, mais uma colaboração à APVJ, em forma de Emenda Impositiva, para o ano de 2025, no valor de R$ 10.300,00 (Dez Mil e Trezentos reais), que será utilizado na finalidade de encaminhar para uso da APVJ (Associação de Pais e voluntarios do Judô), para diversos usos para a Associação.
Acreditando que mais uma vez seremos atendidos por Vossa Senhoria, como sempre vem ocorrendo nos últimos anos, desde já agradecemos e demonstramos todo o respeito que a APVJ tem por vosso trabalho frente ao legislativo municipal. Atenciosamente, RENATO ESPÍRITO SANTO Presidente da APVJ

Renato Espírito Santo
Presidente

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Oficio Especial n° 71/2024

Paraguaçu Paulista 20 de Setembro de 2024

Excelentíssimo Sr.. Vereador Derly Antônio da Silva, *(Professor Derly)*

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Construção de uma Quadra de areia completa e rede de nylon ao redor e postes para fixação das redes ao redor	R$ 29,647,67
Aquisição de kits completo (short, camiseta e meião para as categorias de base de futebol (incluindo Vila Nova e Plimec) e Agasalhos	R$ 41.152,33
Verba destinada para pagamento de taxas de inscrição em torneios e campeonatos oficiais	R$ 12,000,00
Total	**R$ 82,800,00**

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Júlio Cezar de Almeida
Diretor do Departamento de Esporte e Lazer
RG.: 18.343.682-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP
Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
QUADRA DE AREIA (ATUALIZADA)	SINAPI - 06/2024 - São Paulo SBC - 07/2024 - São Paulo SICRO3 - 04/2024 - São Paulo ORSE - 06/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará	22,00%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			QUADRA				15.925,63
1.1	02.08.020	CPOS/CDHU	Placa de identificação para obra	m²	R$ 3,00	R$ 933,99	2.801,97
1.2	07.05.020	CPOS/CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial	m³	R$ 13,02	R$ 34,36	447,37
1.3	06.01.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	R$ 1,90	R$ 46,42	88,20
1.4	12.01.021	CPOS/CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	R$ 22,00	R$ 61,91	1.362,02
1.5	11.01.100	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	R$ 1,90	R$ 477,01	906,32
1.5	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	R$ 0,46	R$ 206,92	95,18
1.6	14.04.210	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	m²	R$ 27,20	R$ 80,26	2.183,07
1.7	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	m²	R$ 64,60	R$ 6,65	429,59
1.8	17.02.120	CPOS/CDHU	Emboço comum	m²	R$ 64,60	R$ 21,69	1.401,17
1.9	35.01.170	CPOS/CDHU	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	R$ 1,00	R$ 1.852,86	1.852,86
1.10	11.18.180	CPOS/CDHU	Colchão de areia	m³	R$ 18,00	R$ 211,64	3.809,52
1.11	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R$ 47,60	R$ 11,52	548,35
2			ILUMINAÇÃO				8.374,92

Emenda 11/2024 Projeto 39466 Folha 562 em 18/10/2024 14:59:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de agosto de 2020, por Ady Anderson da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sap.tce.pa.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

2.1	41.10.500	CPOS/CDHU	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	R$ 4,00	R$ 1.127,60	4.510,40
2.2	41.11.060	CPOS/CDHU	Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena	UN	R$ 4,00	R$ 525,36	2.101,44
2.3	39.21.010	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	R$ 16,00	R$ 2,60	41,60
2.4	39.03.174	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	R$ 100,00	R$ 5,54	554,00
2.5	42.05.190	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m	UN	R$ 4,00	R$ 275,52	1.102,08
2.6	39.20.005	CPOS/CDHU	Conector prensa-cabo de 3/4´	UN	R$ 4,00	R$ 16,35	65,40

SOMATÓRIO	
Total sem BDI	**R$ 24.300,55**
Total do BDI	**R$ 5.346,12**
Total Geral	**R$ 29.646,67**

PARAGUAÇU PAULISTA
04/07/24

ARQ : Marco Antonio Martins / CAU : A189485-4
Setor de Engenharia

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/52050/2-2950_original.pdf

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

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ofício

Derly Antônio da Silva

Câmara Municipal da Estância Turística

Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Considerando o grande número de atendimentos diários, na procura por vagas de emprego, viabilidade da entrada no seguro-desemprego e os demais serviços prestados pelo PAT e Ministério do Trabalho de nosso Município.

Considerando que, os serviços oferecidos pelo órgãos citados não possuem sistema de climatização causando um enorme desconforto aos munícipes usuários dos respectivos serviços.

Ao Nobre Vereador Professor Derly, o Departamento de Indústria e Comércio, ***SOLICITA,*** através de Emenda Impositiva 1 Micro Computadores e 1 ar-condicionado 12000 Btu-s para o CAC – Centro de Atendimento ao Cidadão, 2 Micro Computador Holy Dragon e 2 Monitores LED 21,5, destinado ao Departamento de Indústria e Comércio – Fscalização, no valor aproximado de R$ 10.300,00.

Esperando ter total atenção do Nobre Vereador e dessa egrégia Casa de Leis, antecipadamente agradeço a atenção dispensada.

Nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

CICERO RIBEIRO DA SILVA
Diretor Departamento de Indústria e Comércio

PROTOCOLO
24/09/24 39362/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
9:42

Emenda 11/2024 Protocolo 39362 Enviado em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000344/22 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 103
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 307/22 a 308/22 **Prazo de Validade :** 08/12/2023
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de informática, computador, notebook, monitor, impressora, switch e leitor de código de barras.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 08/12/2023

Fornecedor / Proponente: 28753 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA — ATA Nº307/22
Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	020.005.003	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE RAM,UN ACER- Aspire 5 (A515)		30 Quantidade	3.300,00	99.000,00	0 0,00	10 33.000,00	20 3.300,00	0,00 66.000,00

Fornecedor / Proponente: 29201 - GRS COMERCIO LTDA — ATA Nº308/22
Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	020.005.004	MICR0 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INUN HOLY DRAGON #001 99 0618		50 Quantidade	5.600,00	280.000,00	0 0,00	3 16.800,00	47 5.600,00	0,00 263.200,00
3	020.005.005	MICR0 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INUN HOLY DRAGON #001 99 0619		150 Quantidade	3.400,00	510.000,00	0 0,00	93 316.200,00	57 3.400,00	0,00 193.800,00
4	020.001.322	MONITOR DE LED 21,5" WIDSCREEN AOC E2270SWHEN	UN	250 Quantidade	765,00	191.250,00	0 0,00	114 87.210,00	136 765,00	2,55 104.040,00
6	020.005.008	IMPRESSORA LASER COMPATIVEL COM HP NEVERSTOPUN HP 1602W		15 Quantidade	2.600,00	39.000,00	0 0,00	9 23.400,00	6 2.600,00	0,00 15.600,00
7	020.005.009	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COM FIO USB, 2D, COMUN KnupKP-1027		15 Quantidade	200,00	3.000,00	0 0,00	15 3.000,00	0 200,00	0,00 0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.122.250,00 **Saldo Total: 642.640,00**

Emenda 1/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, 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.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 19955 - ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI — ATA Nº317/23
Centro de Custo : 745 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
54	004.001.328	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO ITAJOBI	UN	15 Quantidade	1.580,00	23.700,00	0 0,00	6 9.480,00	9 1.580,00	1,25 14.220,00

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL — ATA Nº318/23
Centro de Custo : 28 - MANUT DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-02I	UN	50 Quantidade	1.636,83	81.841,50	0 0,00	8 13.094,64	42 1.636,83	37,05 68.746,86
4	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	40 Quantidade	2.596,29	103.851,60	0 0,00	12 31.155,48	28 2.596,29	29,83 72.696,12
6	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	30 Quantidade	3.507,66	105.229,80	1 3.507,66	6 21.045,96	23 3.507,66	22,05 80.676,18
8	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	30 Quantidade	4.284,76	128.542,80	0 0,00	15 64.271,40	15 4.284,76	19,16 64.271,40

- Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45 por Derly Antonio da Silva.
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.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/12050/12050_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, 23 de setembro de 2024.

24/09/24 39363/24

OFÍCIO N° 32° BPM/I – 225/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

10/04

A Ilmo. Senhor Derly Antonio da Silva

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

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 à 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 **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e 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.

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

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 **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão PM Comandante

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

Assinado por: DERLY ANTONIO DA SILVA:25641126845, 2024.10.18 16:00:34 BRT

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
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/2024/22050/22050_original.pdf

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 19 de Outubro de 2024 – às 14h, para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025.

Nome	Número do RG
1- EDINEY BUENO	43.266.567-5
2- Valdir J. Moral	26.448.074-0
3- JOSE RANCHO NETO	25461476-0
4- CLEMENTE DA SILVA SOUZA JUNIOR	25462829-1
5- JUNIOR BAPTISTA	25.462343-8
6- Fábio Souto	30.596.540-2
7- Pedro Nazar do A Junqueira	23796362-0
8- Eduarda Araújo	~~455.3~~)54.540.563-8
9- Miguel S. Prado	18536.117
10-	
11-	
12-	
13-	
14-	
15-	
16-	
17-	
18-	
19-	
20-	

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA CONFORME CRONOGRAMA EM 16/10/2024 (quarta-feira), ÀS 8H30

Ata da décima (10ª) Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade – COFC, da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Realizada conforme pauta organizada aos dezesseis (16) dias do mês de outubro (09) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 8h30, na Sala de Reuniões da Edilidade, estiveram presentes os membros da Comissão, Vereadores **CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR** - Presidente, **FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS** - Vice-Presidente e **JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR** – Secretário da Comissão para deliberação da seguinte pauta: **1-) REQUERIMENTO Nº 0264/2024,** de autoria do Vereador Marcelo Gregório, O Senhor Presidente deu início a reunião, destacando que os membros da Comissão receberam cópia da Ata da 9ª Reunião Ordinária da COFC, realizada no dia 30/09/2024 e questionou se existiam alterações a serem feitas. Submeteu a mesma à votação, resultando na aprovação, por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou a apreciação da pauta de convocação, para elaboração do respectivo Parecer, como segue: **1-) REQUERIMENTO Nº 0264/2024**, de autoria do Vereador Marcelo Gregório, que *"Requer a alteração da Emenda Impositiva nº 023/2023 ao Orçamento Municipal de 2024, com base no art. 271-A do Regimento Interno da Câmara, destinada ao Departamento de Saúde"*. Prazo da COFC: início em 07/10/2024. Discutidos todos os aspectos pertinentes a sua competência, a Comissão decidiu emitir Parecer Favorável ao Requerimento nº 264/2024. O Parecer da Comissão, será devidamente formalizado para assinatura dos seus membros e posterior protocolização. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 8h41. Eu, Vereador José Roberto Baptista Junior, Secretário da Comissão, redigi a presente Ata, em conformidade com os arts. 87 e 93 do Regimento Interno, a qual vai assinada pelos demais membros da Comissão.

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

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 12/2024

Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Esportes e Lazer, Educação, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Transportes, Gabinete do Prefeito, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**100.000,00**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - ESF Jardim das Oliveiras	**17.613,93**
III- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - Farmácias	**32.741,87**
IV- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**19.605,95**
V- Departamento de Saúde	Aquisição de Equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário	**11.000,00**
Subtotal		**R$ 180.961,75**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Esportes e Lazer	Realização do Torneio Isaburo Suto	**15.000,00**
II- Departamento de Esportes e Lazer	Custeio das atividades do Departamento	**28.000,00**
III- Departamento de Educação	Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo	**10.500,00**
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação Luizas de Marillac	**14.000,00**

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

V- Departamento de Assistência Social	Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	**12.000,00**
VI- Departamento de Assistência Social	Reforma Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	**10.500,00**
VII- Departamento de Assistência Social	Custeio - CCI Centro de Convivência do Idoso e atividades do departamento	**12.400,00**
VIII - Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**15.000,00**
IX- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	**10.500,00**
X- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	**20.020,30**
XI - Gabinete do Prefeito	Aquisição de equipamento - Corpo de Bombeiros	**11.000,00**
Subtotal		**R$ 158.920,30**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS – Fábio Santos
Vereador

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que a Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

Ainda, a Reforma do Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA, contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira e Graciane de Madureira.

A Aquisição de equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira, Graciane de Madureira, Daniel Faustino, Junior Baptista, Paulo Japonês, Rodrigo Andrade e Marcelo Gregório.

Também a Aquisição de equipamento - Bombeiros será juntamente as Emendas dos Vereadores: Fabio Santos, Juninho do Peg Pag Lima e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS – Fábio Santos
Vereador

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_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. 324/2024

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Fabio Santos.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$100.000,00** (cem mil reais), destinado ao Custeio da **locação, manutenção e insumos da máquina de hemodiálise e osmose portátil para a UTI da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista".**

Tal solicitação se faz necessário para atender as internações dos 16 (dezesseis) leitos UTI/SUS conforme pactuação, com maior atenção, conforto e aos usuários SUS 24 horas por dia, diariamente e continuamente, dia a dia, 365 dias por ano.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Enviado em 21/10/2024 17:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

R B

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m^2.
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 408/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: ESF Jardim das Oliveiras
Para: Vereador Fábio Santos

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

- 1 escada de aluminio 7 degraus: R$ 260,00
- 4 longarinas 5 lugares: R$ 2640,00
- 3 ventiladores de coluna: R$ 495,00
- 1 tanquinho 10 kg: R$ 649,00
- 1 ar condicionado 12.000 btus: R$ 1800,51
- 10 cadeiras fixas empilhável: R$ 1232,00
- 1 fogão 4 bocas: R$ 2102,00
- 1 ar condicionado 24.000 btus: R$ 3858,42
- 1 mesa de escritório: R$ 366,30
- 1 foco de luz: R$ 243,10
- 1 poltrona reclinável: R$ 1045,00
- 2 suporte de soro: R$ 308,00
- 1 balança digital adulto: R$ 1155,00
- 1 estadiômetro portátil horizontal: R$ 804,00
- 2 cadeiras de escritório de rodinhas: R$ 655,60

Total: R$ 17.613,93

PROT
11/09/24 39232
CÂMARA MUN
PARAGUAÇU PAULISTA
16/16

Atenciosamente

THATIANA RENATA ZANDONADI GUERINO
COREN: 141346
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.678

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 2 - 9/2024 07:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1 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/2024/22051/22051_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA		50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5300 + 1

Protocolo 42.2024 Protocolo 39468 Envio em 21/06/2024 por carlos.fernando Signatária dos Santos
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.136, de 06 de junho de 2022 - TCE/SP, disponível em https://esp.tce.sp.gov.br/media/sap/publicacao/sap/2024/2201_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://esp.tce.sp.gov.br/sap/paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materiaadesivada/2024/2201_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCUN AVM - FIXA EM POLIPROPILENO		300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 3523	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 VUN METALFRIO/ DA550		20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCAM.UN ELECTROLUX/ LED17		10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALI BRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN hg móveis		100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

Impresso em 10/10/2023 11:03:00 por Eliana dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://dagl.participacaopaulista.sp.gov.br/modulo/pub/consultaRegistroPrecoOrgaoGerenciador/2023/1/1/1

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/PTV55G20AGS		20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE/COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

Este documento é uma cópia do original, disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22053/220537_original.pdf
Gerado automaticamente em 21/10/2024 17:47:07 (GMT -03:00) por Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista - SP

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113

Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM. Amapá/ 2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/UN RS Móveis/ 2 portas PA90		100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M. UN Amapá/ 4 gavetas longo		50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN Amapá/ 6 prat. 40cm		100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total:** 1.667.721,20

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:17:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo(a) Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://pje.tjap.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documentoGedNuvem/media/sap/pdf/2024/10/21/2051-1-original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1 HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 1 2/2024 Protocolo 89164 Envelope 21102024074704
Assinado digitalmente conforme Resolução nº de 06 de maio de 2021, por Fabio Fernando Silveira dos Santos
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	60,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL. FD300C BIVOLTUN - MD / FD300D		50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE OUN CONTEC / ECG300G		15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN Tekna		15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 27/02/2024 07:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 6 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em "https://sph.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sph/public/materialegislativa/2024/22051/22051.pdf"

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUN SALUTEM		50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINAVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELANEO	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELANEO	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emenda: 2 2024 Proc: 6944 Folha: 584
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pre 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/2024/22051/22051_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA	UN	50 Quantidade	12.900,00	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZIO RENASCER	UN	50 Quantidade	140,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	53,33 7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER	UN	50 Quantidade	500,00	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 CM ARKTUS/ COD. 00083A	UN	50 Quantidade	1.500,00	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL	UN	30 Quantidade	480,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERÁPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659	KIT	20 Quantidade	348,00	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE VOLLO/ 3 INTENSIDADES	KIT	20 Quantidade	28,00	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG	PAR	20 Quantidade	36,00	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio ep 21/1113, de 06 de julho de 2021, por Pablo Fernando Siqueira dos Santos.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Pablo Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/42951/22051_orig.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	9,09 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	6,06 9.300,00

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	5,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Folha 587 Proc. 004.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 173, de 06 de junho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia do original disponível em https://sapl.saopaulodopiaui.pi.gov.br/sapl/publica/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D I	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF CC I	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN ALFRS / ALF-CM AC02		50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda 12/2024 Protocolo 1 EMENDA em 21/10/2024 14:13 por Fabio Tarcisio Siqueira dos Santos
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2021, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no paragrafo 2º do artigo 4º.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://pje.tjrn.jus.br/pje/pebitc/mod_legislativa/2024/22051/22051_emd1.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION FRO X/ STANDART	UN	15	7.500,00	112.500,00	0	0	15	2,60
				Quantidade			0,00	0,00	7.500,00	112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINEIS LEVITA/LV03	UN	50	390,00	19.500,00	0	0	50	2,50
				Quantidade			0,00	0,00	390,00	19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMATIUN VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20	4.035,00	80.700,00	0	0	20	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	4.035,00	80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP25BBA	UN	50	625,00	31.250,00	0	0	50	1,57
				Quantidade			0,00	0,00	625,00	31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20	4.095,00	81.900,00	0	0	20	8,80
				Quantidade			0,00	0,00	4.095,00	81.900,00

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCÓPIO MARCA: MD - MODELO MARK II	UN	50	265,00	13.250,00	0	0	50	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	265,00	13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total: 3.278.658,50**

Empenho 12/2024 Protocolo 39468 Enviado em 21/10/2024 - 17:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 29 de julho de 2021, pelo advogado Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.facopaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/2051_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

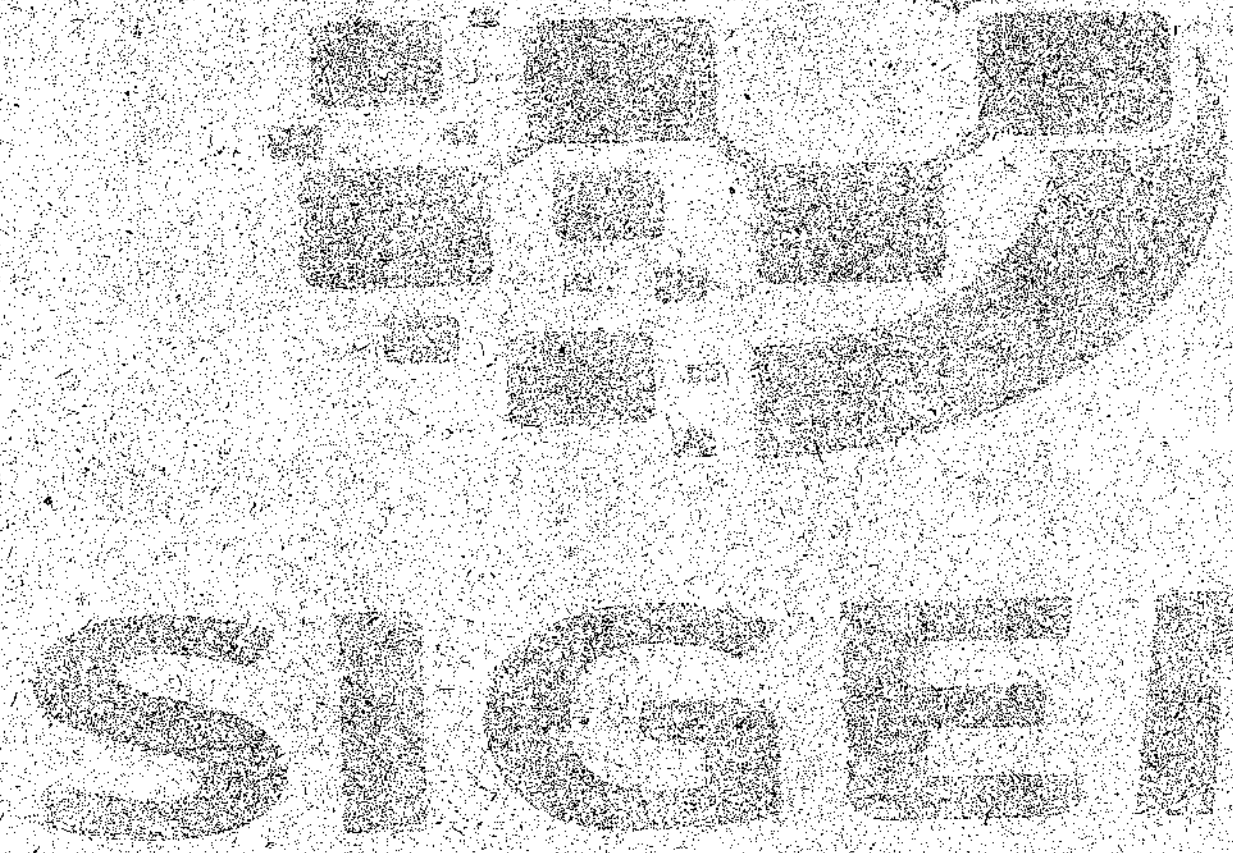
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Escada de 7 degraus

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 260,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO



As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Recomendada 1/2/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 111, 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/2024/22051/22051_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Estadiômetro

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 804,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO



As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Emenda 1/2024 Protocolo 39466 Enviado em 31/10/2024 07:47:04
https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

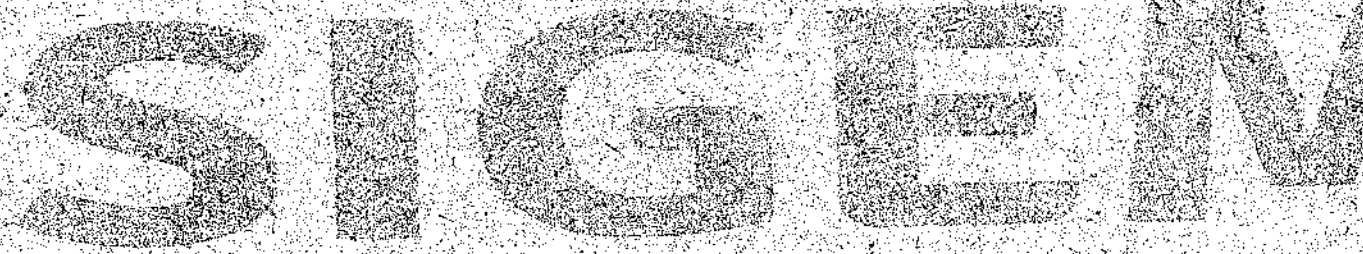
Equipamento: Fogão

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 2.102,00

TIPO DE ACENDIMENTO | BOCAS: AUTOMÁTICO | 06





As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo aquisição.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Recomenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 409/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: Farmácias
Para: Vereador Fábio Santos

Solicitação de Emendas Impositivas 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

-15 cadeiras estofadas fixas: R$ 1567,50
- 8 cadeiras de rodinhas: R$ 2622,40
-6 ar-condicionado 12.000 btus: R$ 10803,07
--2 computador completo: R$ 7542,00
-3 mesa de escritório: R$ 1098,90
-4 armário de aço: RS 5808,00
- 5 longarinas 5 lugares: R$ 3300,00

Total: R$ 32.741,87

Atenciosamente
RENATA SOUZA ANNUNCIATO
FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL

11/09/24 39233
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
16/17 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 22/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz. Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo aquisição.

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 2.177, de 06 de julho de 2021, por Fernando Henrique Siqueira dos Santos
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA	UN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5300 = 21

Enviado, 12/2024 Protocolo 2046[illegible] Envio em 2/10/2024 [illegible] de 06 de junho de 2024 por Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Assinado digitalmente conforme Resolução nº [illegible] de 06 de junho de 2024 disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiaplenaria/2024/22051/22051_ata_final.pdf
Este documento é uma cópia da versão original

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO AVM - FIXA EM POLIPROPILENO	UN	300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 1523	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
58	004.003.880	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 V METALFRIO/ DA550	UN	20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA ELECTROLUX/ LED17	UN	10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALIBRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 L hg móveis	UN	100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

Este documento é cópia da versão original disponível em https://sapl.pariquera.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/20512/2051_original.pdf
Em 12/12/2024 às 10:04 (Envio em 10/12/2024 às 10:04) - Gerado em 10/12/2024 às 10:04 - Resolução nº 313/2020 de 2021 - art. 1º, §1º, inciso II, alínea "b"

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/PTV55G20AGS		20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

Este documento é uma cópia da versão original disponibilizada em https://sapl.pmaracanau.ce.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/42054/20241205141...pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COUN RS Móveis/ 2 portas PA90	UN	100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN Amapá/ 6 prat. 40cm	UN	100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total:** 1.667.721,20

Empenho 1122024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 17:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06/04/2010 do CNJ, instituído pela ICP-Brasil
Este documento é uma cópia de versão original disponível em https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf

P.M. EST.TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ: 41547305/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Qtde Saldo	Valor Unitário / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED		20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPEUTICO NA IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Qtde Saldo	Valor Unitário / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAJART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Qtde Saldo	Valor Unitário / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 12/2024 Protocolo 354108 ERES 2024/07/10 14:04:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 93, 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.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_orig.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	60,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL FD300C BIVOLTUN - MD / FD300D		50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE CUN CONTEC / ECG300G		15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN Tekna		15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emenda 12/2024 Protocolo 19468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://amplopdaragaucupuacu.tce.reg.br/media/api/public/materialegislativa/2024/22051/22051_0.pdf.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇAO E COLETA DE SANGUN SALUTEM		50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELAMED	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELAMED	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emitido em 22/12/2023 por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 118, de 06 de junho 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/2024/22051/22051_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA	UN	50 Quantidade	12.900,00	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZIO RENASCER	UN	50 Quantidade	140,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	53,33 7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER	UN	50 Quantidade	500,00	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 ARKTUS/ CÓD. 00083A	CJN	50 Quantidade	1.500,00	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL	UN	30 Quantidade	480,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659	KIT	20 Quantidade	348,00	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE VOLLO/ 3 INTENSIDADES	KIT	20 Quantidade	28,00	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG	PAR	20 Quantidade	36,00	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 11/07/2024 14:10:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 3.3. de 16 de julho de 2021, por Fabio Fernandes Ferreira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/23031/22051_orig.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	3,09 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	6,06 9.300,00

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	5,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 1/2024 Protocolo 39468/2024 Folha 004
Assinado digitalmente, conforme Resolução nº 113, de 06 de junho 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/2024/39311/22051_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D I	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	72,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF CC I	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/SUPORTE DUN ALFRS / ALF-CM AC02		50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Ephenda 12/2024 Protocolo 3946 Envio em 21/10/2024 07:... por Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Assinado digitalmente conforme resolução n.º 133, de 09 de julho de 2021, disponível em: https://paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/22051/22051.pdf
Este documento é uma cópia da versão original

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION PRO X/ STANDART	UN	15 Quantidade	7.500,00	112.500,00	0 0,00	0 0,00	15 7.500,00	2,60 112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINÉIS LEVITA/LV03	UN	50 Quantidade	390,00	19.500,00	0 0,00	0 0,00	50 390,00	2,50 19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTI VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.035,00	80.700,00	0 0,00	0 0,00	20 4.035,00	0,00 80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP25BBA	UN	50 Quantidade	625,00	31.250,00	0 0,00	0 0,00	50 625,00	1,57 31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.095,00	81.900,00	0 0,00	0 0,00	20 4.095,00	8,80 81.900,00

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCÓPIO MARCA: MD - MODELO MARK II	UN	50 Quantidade	265,00	13.250,00	0 0,00	0 0,00	50 265,00	0,00 13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total:** 3.278.658,50

1 Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 17:06:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006, disponível em: https://sapl.pmaucapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/2051_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.pmaucapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/2051_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 05/2024

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de março de 2024.

SR. FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA

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 Tiradentes nº1889, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, 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

18/03/24 - 38104 24
13:49

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

GAH – Grupo de Apoio Humanitário

CNPJ - 54.719.190/0001-20
Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070
Paraguaçu Paulista-SP
Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

Oficio: 2024.09.24 I

Paraguaçu Paulista, 24/09/2024

Ao
Excelentíssimo Vereador Fábio Santos
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Recursos para Aquisição de Bens

Prezado Vereador Fábio Santos,

O Grupo de Apoio Humanitário (GAH), entidade sem fins lucrativos que atua na promoção da assistência humanitária no município de Paraguaçu Paulista, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar o apoio financeiro destinado à aquisição de bens essenciais para a continuidade e ampliação de nossos serviços à comunidade.

No entanto, para aprimorar e expandir nossas ações, necessitamos de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais que permitirão um atendimento mais eficiente.

Dentre os bens que precisamos adquirir estão (Material Permanente):

- Equipamentos médicos e hospitalares;
- Cadeiras de Roda;
- Camas hospitalares;

Acreditamos que, com o seu apoio, poderemos continuar a proporcionar um serviço de qualidade e esperança para muitas famílias que dependem de nossa assistência. Portanto, solicitamos gentilmente a destinação de recursos no valor de R$ 10.500,00 reais (dez mil e quinhentos reais) provenientes de emendas parlamentares ou qualquer outra forma de apoio financeiro que Vossa Excelência possa disponibilizar. Lembro que o recuso deve ser destinado com a finalidade "aquisição de bens permanentes".

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais e para agendar uma reunião para discutir esta solicitação em detalhes.

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração, agradecemos antecipadamente e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

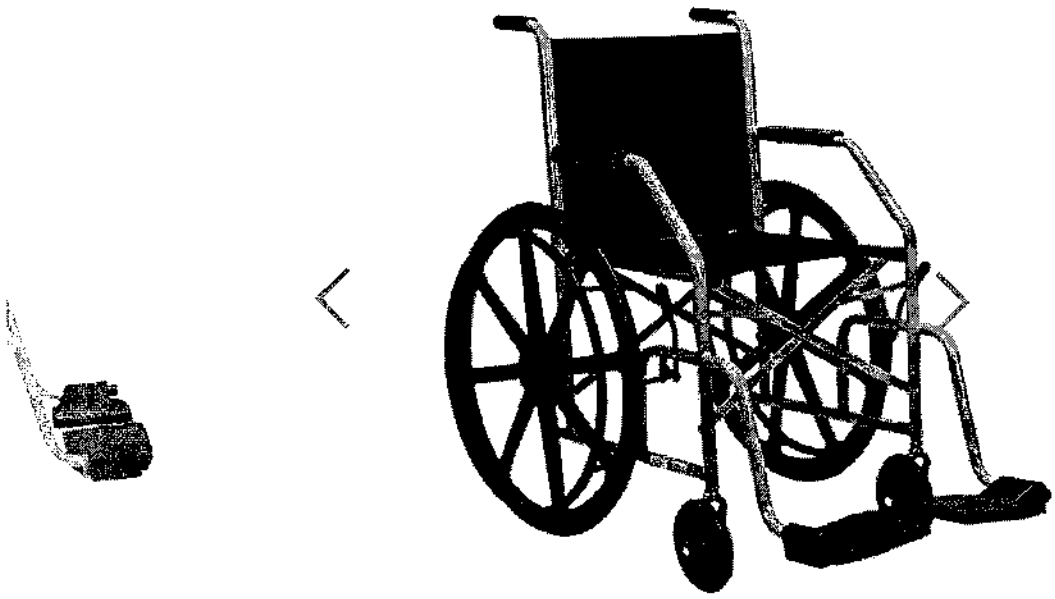
Atenciosamente,
GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Mario Cesar de Campos
Presidente
Grupo de Apoio Humanitário (GAH)

Assinado de forma digital por GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2024.09.24 13:49:48 -03'00'

Amar é Servir.

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

30%



Cadeira de Rodas Cinza Roda Nylon CDS 101

Ref: 25625 ★★★★★ *Em estoque* Fabricante:

~~R$638,89~~

R$460,00 à vista

ou **R$511,11**
em **12x** de **R$42,59** no cartão

* Preço exclusivo loja online

* Proibida a retirada em loja física

Veja outras formas de pagamento

1 Compre Agora

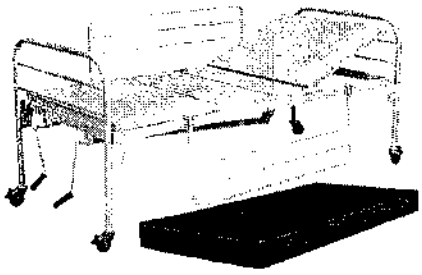
CALCULE O FRETE
Veja preços e prazos

Digite seu CEP OK

*Não sei meu CEP

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

CIRÚRGICA SALUTAR | menu | Digite o que você procura | fale conosco email, whatsapp... | seja bem vindo(a) | minha sacola 0 item R$ 0,00





Cama Hospitalar 2 Movimentos Até 5 Posições e Rodinhas até 120Kg e Colchão D28 - Salutem

CÓDIGO 5-0160-A-D28 MARCA: SALUTEM INSÍGNIAS HOSPITALARES

~~R$ 2.090,00~~

R$ 2.090,00

até 6x de R$ 348,33 sem juros

ou R$ 1.985,50 via Pix

1 | comprar

adicionar à wishlist

Parcelas

1x de R$ 2.090,00 sem juros	7x de R$ 340,40
2x de R$ 1.045,00 sem juros	8x de R$ 302,65
3x de R$ 696,66 sem juros	9x de R$ 273,33
4x de R$ 522,50 sem juros	10x de R$ 249,91
5x de R$ 418,00 sem juros	11x de R$ 230,78
6x de R$ 348,33 sem juros	12x de R$ 214,88

R$ 1.985,50

R$ 1.985,50

calcule o frete

cep | calcular

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Oficio Especial n° 51/2024

Paraguaçu Paulista 12 de Junho de 2022

Excelentíssimo Sr.. Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Realização do Torrneio Isaburo Suto	R$ 15 000,00
Custeio para o Departamento de Esporte e Lazer	R$ 28 000,00
	43
Total de emenda a ser destinado ao Esporte	R$ 43 000,00

Esclareço que o acima solicitado faz parte de nossas necessidades reais, porém fica a critério do nobre Vereador indicar o que melhor lhe convir.

Observação:

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Júlio Cezar de Almeida
Diretor do Departamento de Esporte e Lazer
RG: 28.241.492-5

Avenida Siqueira Campos. n° 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP

Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@sparaguacu.sp.gov.br

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 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/2024/22051/22051_original.pdf

Etec Augusto Tortolero Araujo

CPS Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Paraguaçu Paulista, 24 de maio de 2024.

MEMORANDO CIRCULAR D.E. 11/2024
Assunto: **Solicitação de Equipamentos e Instalação de Ar condicionado**

Ao Ilustríssimo Vereador da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista:
Fábio Fernando Siqueira dos Santos

Prezado Sr. Vereador,

Vimos por meio deste solicitar a Vossa Excelência, a doação por meio de Emenda Impositiva, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para aquisição e instalação de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado de 18000 BTU, a serem instalados nas salas de aula da ETEC Augusto Tortolero Araujo.

Há grande necessidade de tal equipamento, pois a falta de climatização em dias quentes, impacta diretamente no bem estar dos alunos e docentes, consequentemente no processo de ensino e aprendizagem.

Informo ainda que a escola passou por processo de adequação elétrica para viabilizar a instalação dos equipamentos.

Na certeza de contar com o seu valioso apoio, agradecemos antecipadamente, reitero nossos votos de estima e consideração e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

PROTOCOLO
24/05/24 Nº 38642/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
16/10 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Atenciosamente,

Márcia Cristina Bini
Rg 16.740.976-1
Diretor de Escola Técnica

Maria José Cardozo Alves
Rg 40.136.368-5
Coordenadora Pedagógica

Rodovia SP 284 Km 477 Bairro Brumado Cep 19714899 / Paraguaçu Paulista – São Paulo,
fone(18)3361-1130, email: e039dir@cps.sp.gov.br

Documento gerado oficialmente pelo Sistema de Apoio à Produção Legislativa - SAPL, Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
Este documento pode ser acessado pelo endereço https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Para conferir o original, acesse o site https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf e forneça o código 6274624
Este documento foi gerado conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Documento não é cópia do original, assinado digitalmente em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf
Este documento é cópia do original, disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf

Digitalizado com CamScanner

:ionado Split Hi Wall Inverter LG Dual Compact +IA R-32 18000 BTU/h Frio
:LQAL.EB2GAM1- 220 Volts



R$ 4.022,00

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC

CNPJ 53.639.696/0001-67
Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216
E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br
Rua Caramuru. 535 - Centro – Paraguaçu Paulista-SP
CEP: 19700-000

Paraguaçu Paulista, 25 de setembro de 2024.

Of. 28/2024.

Excelentíssimo Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a indicação de Emenda Impositiva que contemple a ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILAC para **CUSTEIO.**

Vale ressaltar que diretoria, funcionários e voluntários realizam um árduo trabalho junto à comunidade paraguaçuense para atender com capacidade técnica e qualidade 70 (setenta) crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, em contra turno escolar, de ambos os sexos, de 06 a 14 anos, **com o objetivo de estimular o desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades, talentos, autonomia pessoal, formação cidadã e ainda promover e fortalecer os vínculos familiares.**

Os atendidos recebem: alimentação (café da manhã, almoço e lanche da tarde) e participam das seguintes atividades: **música (trompete, percussão e xequerê), artesanato (crochê e bordado), culinária, basquete, taekwondo, reforço escolar, informática, inglês e grupo socioeducativo.**

Sem mais para o momento, e certo de sua habitual atenção, elevo os protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

ASSOCIACAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUACU PAULIS:53639696000167

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUACU PAULIS:53639696000167
Dados: 2024.09.25 15:23:51 -03'00'

RICARDO TAVEIRA PELEGRINI
Presidente

Exmo. Sr.
FABIO SANTOS
Vereador

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_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, 24 de setembro de 2024.

Ofício nº: 082/2024

Ilmo. Vereador
Fábio Santos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar indicação de Emenda Impositiva para custeio, a serem utilizados na manutenção dos serviços prestados pela APAE.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gisele E. Santos Aniceto
RG: 25.462.345-1
Coordenadora Pedagogica

Gisele E. Santos Aniceto
Coordenadora Pedag. da APAE

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_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 **171/2024**

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Aos Excelentíssimos Vereadores

Assunto: Emenda Impositiva – troca de telhado

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.

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, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_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

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. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

- 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. No momento são atendidos pelo Projeto CARA 262 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional ofertada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

No momento enfrentamos uma situação crítica na "Casa de Acolhimento", o telhado precisa ser todo trocado, pois quando chove a água da chuva entra pelas telhas caindo na laje e infiltrando e vazando pela parte elétrica, colocando em risco as crianças ali acolhidas. O projeto para troca foi avaliado em um total de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) entre materiais e mão de obra, para assim conseguirmos então sanar o problema.

Diante do exposto, contando com o apoio dos nobres vereadores abaixo citados, será possível realizar a obra na troca do telhado.

Ricardo Rio – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Clemente da Silva Lima Junior – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_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

Fábio Fernando Siqueira dos Santos – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Delmira de Moraes Jeronimo – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Graciane da Costa Oliveira Cruz – R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

Totalizando através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais),** para que assim possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes, ofertando melhor qualidade, conforto e segurança.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Exmo.Srs. Vereadores
Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

JS MANUTENÇÃO E MONTAGEM IND.
CALDEIRARIA E SOLDAS

ORÇAMENTO

***Cliente:** Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista "Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"*
***Cidade:** Paraguaçu Paulista-SP **End:** Av. Manoel Antônio de Souza, nº1.896*
***CEP:**19.707-030*
***Tel.** (0xx18) 3361.1469*

Paraguaçu Paulista, 24 de Setembro de 2024.
A/C : Andreia

Segue orçamento para manutenção e reforma do telhado.

Prazo de entrega: a combinar.

Valor: R$ 52.200,00 (Cinquenta e Dois Mil e Duzentos Reais).

Equipamentos ficam por conta da empresa Contratada:

- ***Andaimes***
- ***Escadas***
- ***Mão de obra.***
- ***Maquita***

INICIO DA OBRA:
Á combinar

FORMA DE PAGAMENTO:
Á combinar

Após o fechamento do contrato á combinar % para início de Obra.

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 104/2024

Paraguaçu Paulista, 23 de julho de 2024.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de (1) um conjunto de mesa com (6) seis cadeiras no valor estimado de **R$ 1.200,00;** (1) um armário de alumínio no valor estimado de **R$ 1.200,00** para o Centro de Convivência do Idoso - CCI e ajuda de custo no valor de **R$ 10.000,00**, para custeio das atividades oferecidas pelo Departamento de Assistência Social para as pessoas em estado de vulnerabilidade social.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

24 07 24 38951 24

14 20

Ao Excelentíssimo Senhor
FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770
E-mail: assistencia@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas juridicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 41/24

Ilustríssimo Senhor

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRISSIMO SENHOR
Vereador
Fabio Fernando Siqueira dos Santos

RECEBIDO
19/09/24 39299/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/09/24

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 25/09/2024 09:59:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

VISANORTE INPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA MONICA II, 1408
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436298283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.321/0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 4553

EMISSÃO: 04/07/2024 17:20:49
M44 - Página 1 de 1

Data: 04/07/2024 Empresa: 100 Status: ORCAMENTO Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORA JOSE BENTO ,KM13 S/N

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC Vlr. Moeda.: 1,000
Fone: 18 99825-3540 Contato: BRUNO PARAGUAÇU CEP: 19700-000
Bairro: CAMPINHO Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr ICMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR 2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229		84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: A VISTA / DEPOSITO
Prev. Entrega: 45 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	16.700,00

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_orginal.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual nº 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza nº 450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO
CNPJ: 54.718.994/00001-05
Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN
Bairro: CAMPINHO Cidade:
PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixos .....R$ 51.000,000

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br
Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

---

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18´´ rolo destorroador .....R$ 67.210,00

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_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, 23 de setembro de 2024.

OFÍCIO N° 32º BPM/I – 221/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Fabio Fernando Siqueira dos Santos

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

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 à 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 **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e 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.

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

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 **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão PM Comandante

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
14gb4sgb2eb@policiamilitar.sp.gov.br
Av. Aeroporto, s/nº, Jd Aeroporto,
Paraguaçu Paulista/SP
18-33619800

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

OFICIO Nº 14GB-032/402/2024

Do Comandante da Estação de Bombeiros de Paraguaçu Paulista

Ao Sr. Fábio Santos.

Exmº. Vereador da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Planejamento orçamentário para 2024.

Anexo: Cópia do orçamento nº 34339 da Empresa Holmatro.

Considerando que a Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, por meio dos seus Excelentíssimos Vereadores, estará destinando verbas relativas à Emendas Impositivas no valor de R$ 11.000,00.

Conforme exposto pessoalmente aos Excelentíssimos Vereadores sobre a necessidade da complementação de equipamentos e ferramentas de Salvamento Veicular disponíveis nesta Estação de Bombeiros, solicito os bons préstimos de Vossa Excelência, quanto a possibilidade da destinação de verba orçamentária para ser investida na aquisição de 01 (um) CILINDRO EXPANSOR 5340 HOMATRO, especificado no orçamento anexo.

A solicitação tem como objetivo a otimização no atendimento de ocorrências envolvendo Vítimas presas em ferragens decorrentes de acidentes automobilísticos.

Saliento ainda que o referido equipamento trará maior celeridade e eficácia no atendimento de ocorrência de natureza acima especificada, reduzindo de forma significativa o lapso temporal compreendido entre a liberação de Vítimas das ferragens e atendimento pré-hospitalar até a entrada no devido e adequado serviço de atendimento médico de emergência.

Aproveito a oportunidade para externar os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à sua disposição para quaisquer outras informações.

ADILSON MARCOS ELIAS
Subtenente de Policia Militar - Comandante

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Pág.: 1

RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI
JRSULA PAULINO, 2607 - ESTRELA DO ORIENTE - CEP: 030580-353
Tel.: (31) 3290-2300 - Fax: (31) 3290-2300 - BELO HORIZONTE/MG
contato@resgatecnica.com.br www.resgatecnica.com.br

RGT RESGATÉCNICA. EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP CNPJ: 15.453.449/0001-82 Insc.Est.: 0019540740002

Cliente: 07405 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA
Endereço: AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 Cliente Consumo: S
Bairro: JARDIM PAULISTA CEP: 19703-061
Cidade: PARAGUAÇU PAULISTA UF: SP Fone: (18) 3361-9100
Insc. Est.: ISENTO CGC/CPF: 44.547.305/0001-93 Fax:
Contato:
Vendedor: 5 JOENIO NEVES E-mail: joenio@resgatecnica.com.br

Orçamento: 34339
Versão: 2
Data: 23/04/2024
Hora: 14:28
Validade Proposta.: 22/06/2024 (60 Dias)
C. Pagto.: 005 30 DIAS

Seq.	Qtd.	Un.	Produto	Descrição	Pre. Unit.	Vlr. Líquido
1	1,00	UN	12000175	CILINDRO EXPANSOR 5340 LP -	33.250,00	33.250,00

EQUIPADO COM (TIPO CONECTOR) CORE
MAX. PRESSÃO DE TRABALHO 720/72 (BAR / MPA)
COMPRIMENTO PRIMEIRO ÊMBOLO 150 MILÍMETROS
COMPRIMENTO SEGUNDO ÊMBOLO 125 MILÍMETROS
COMPRIMENTO TOTAL DE EXPANSÃO 275 MILÍMETROS
FORÇA MÁXIMA DE AFASTAMENTO PRIMEIRO ÊMBOLO 217 / 22.1 (KN/T)
FORÇA MÁXIMA DE AFASTAMENTO SEGUNDO ÊMBOLO 101 / 10.3 (KN/T)
PESO, PRONTO PARA USO 9,2 KG
DIMENSÕES (CXLXA) 280 X 109 X 335 MM
ATENDE AS NORMAS EN 13204 TR217/150-101/125-9.2 - NFPA 1936
POSSUI:
PONTEIRO LASER INTEGRADO
ILUMINAÇÃO LED INTEGRADA
ALÇA DE TRANSPORTE ERGONÔMICA
MAÇANETA DE CONTROLE REDIMENSIONADA ERGONÔMICA COM ADERÊNCIA MELHORADA

Observações:
CONFORME POLÍTICA DA EMPRESA, PRIMEIRA COMPRA, CLIENTES RECÉM CADASTRADOS, PAGAMENTO IMPRETERIVELMENTE À VISTA
OS PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS IMPORTADOS SOFRERÃO VARIAÇÃO CAMBIAL OCORRIDA ENTRE A DATA DO ORÇAMENTO E A DATA DE FATURAMENTO AO CLIENTE
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
TRANSFERÊNCIAS, DOCS E TEDS SOMENTE SERÃO ACEITOS SE AS CONTAS DE ORIGEM FOREM DE PESSOAS JURÍDICAS.

-*** PRODUTOS SUJEITOS À COBRANÇA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, VARIANDO DE ACORDO COM APLICAÇÃO / ESTADO DO CLIENTE ***-

CONTATO: SUBTENENTE MARCOS ELIAS
EMAIL: 14gb4sgb2eb@policiamilitar.sp.gov.b
-FATURAMENTO MÍNIMO R$ 600,00 -

Visto do responsável: _____

Total dos Produtos: 33.250,00

Valor Total: 33.250,00

RESGATECNICA
Joênio Neves
Licitação
CI-MG 15585180
CPF 108434295-07

15 453 449/0001-82
RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
Rua Urano, 77
Bairro Santa Lúcia - CEP 30360-560
BELO HORIZONTE – MG

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Assinado por: FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS:22040058869, 2024.10.18 20:09:57 BRT

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
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/2024/22051/22051_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 13/2024

Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Esportes e Lazer, Educação, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Transportes, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**112.083,99**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - Unidade de Saúde de Roseta	**13.228,42**
III- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - Unidade de Saúde de Conceição de Monte Alegre	**20.353,11**
IV- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - Unidade de Saúde de Sapezal	**4.275,51**
V- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**20.000,00**
VI- Departamento de Saúde	Aquisição de Equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário	**10.500,00**
Subtotal		**R$ 180.441,03**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Esportes e Lazer	Instalação de iluminação no Campo de Conceição de Monte Alegre	**38.000,00**
II- Departamento de Esportes e Lazer	Aquisição de bens - campo de futebol de Roseta	**21.000,00**
III- Departamento de Educação	Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo	**10.500,00**
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio - ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista	**10.500,00**

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

V- Departamento de Assistência Social	Reforma Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	**21.000,00**
VI- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**10.500,00**
VII- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	**25.441,02**
VIII- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	**10.500,00**
IX- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Aquisição de bens e equipamentos para a Base Policial Comunitária de Roseta	**12.000,00**
Subtotal		**R$ 159.441,02**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

DELMIRA DE MORAES JERONIMO – Profª Delmira
Vereadora

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

Ainda, a Reforma do Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA, contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira e Graciane de Madureira.

A Aquisição de equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira, Graciane de Madureira, Daniel Faustino, Junior Baptista, Paulo Japonês, Rodrigo Andrade e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

DELMIRA DE MORAES JERONIMO – Profª Delmira
Vereadora

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_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. 328/2024

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Professora Delmira Jerônimo.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$112.083,99** (cento e doze mil, oitenta e três reais e noventa e nove centavos) destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Enviado em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

R B

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 406/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: Roseta

Para: Vereadora Delmira

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

-2 longarinas 5 lugares: R$ 1320,00

-2 ar-condicionado 12.000 btus: R$ 3601,02

-2 ventiladores de coluna: R$ 330,00

-2 ventilador 60 cm parede: R$ 437,80

-1 maca hospitalar: R$ 495,00

-1 computador completo: R$ 3771,00

-2 mesa de escritório: R$ 732,60

-10 cadeiras fixas: R$ 1045,00

-2 armários de aço: R$ 1496,00

Total: R$ 13.228,42

Atenciosamente

ANA ANTONIA RUIZ

COREN : 1719788

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora da Atenção Básica

PROTOCOLO
11/09/24 Nº 39230/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
16:13 hrs

Emendá 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCSI8F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCSI4F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCSI0F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA GOYANA	RUN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5300 - 7-1

Emenda_13/2024-Protocolo_39469 Envio em 10/06/2024 - Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11, de 06 de junho de 2022 - pg. Holmes de Morais Ferreira
Este documento é uma cópia do verso original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/52252/52252_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCUN AVM - FIXA EM POLIPROPILENO		300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 3523	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 VUN METALFRIO/ DA550		20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCAM,UN ELECTROLUX/ LED17		10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALBRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN hg móveis		100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

Em cumprimento à Resolução CNJ nº 121/2010 e Provimento CGJ nº 17/2013 (DJE de 10/12/2013), este documento é cópia do original disponível em https://sapl.patos.pb.leg.br/media/sapl/public/materia/2023/317/317_1_proposta_20230509111...

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/PTV55G20AGS		20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE/COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

Este documento é uma cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_orig.pdf
Gerado automaticamente em 20/11/2024 às 17:47:47 por , sob o número 00033023/2024, versão 1.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM RS Móveis/ 2 portas PA90	UN	100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁ Amapá/ 6 prat. 40cm	UN	100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
84	004.003.160	MESA P/ESCRITÓRIO 1,50 MTS. 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total: 1.667.721,20**

Emenda 1.2024 Protocolo 94468 Em 21/10/2024 às 13:36:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06/10/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Este documento é uma cópia do original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/20052/2052_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN / IBRAMED		20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 / 0,00	0 / 0,00	20 / 1.027,50	0,00 / 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA / IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 / 0,00	0 / 0,00	20 / 1.290,00	1,53 / 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO / MAIART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 / 0,00	0 / 0,00	50 / 405,00	0,00 / 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP / D700/ I HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 / 0,00	0 / 0,00	10 / 3.500,00	0,00 / 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS / NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 / 0,00	0 / 0,00	30 / 1.059,00	0,00 / 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA.
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA / PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 / 0,00	0 / 0,00	20 / 10.000,00	1,96 / 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 1/2024 Protocolo 335151 Folha 21 07/2024 07:47:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº de 06 de junho de 2021, por Dolmira de Morais Geronimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc.Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	60,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL. FD300C BIVOLT MD / FD300D	UN	50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE CONTEC / ECG300G	UN	15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITROS Tekna	UN	15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Empenho 13/2024 Protocolo 30469 em 21/07/2021 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 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/2024/22052/22052_orig_1.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇAO E COLETA DE SANGUN SALUTEM		50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELAMED	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELAMED	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emenda: 2/2022 - Proc: 2
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/2024/22052/22052_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA	UN	50 Quantidade	12.900,00	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZUN RENASCER		50 Quantidade	140,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	53,33 7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER	UN	50 Quantidade	500,00	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 CUN ARKTUS/ COD. 00083A		50 Quantidade	1.500,00	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL	UN	30 Quantidade	480,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 KIT VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659		20 Quantidade	348,00	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE KIT VOLLO/ 3 INTENSIDADES		20 Quantidade	28,00	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG	PAR	20 Quantidade	36,00	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/06/2024 07:33:33
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/2024/52522/52522_signed.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarboriato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	9,09 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio / 10	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	6,06 9.300,00

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	5,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT 2	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Empenho 13/2024 Protocolo 394697 em 30/06/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, pela Delmira de Moraes Peroni, disponível em https://sapl.piraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.piraguacupaulista.sp.leg.br/

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc.Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D I	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF CC I	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DU ALFRS / ALF-CM AC02	N	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda 13/2024 Protocolo 3... em 21/10/2024 ... por Delmiro de Moraes Jeronimo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020, por Delmiro de Moraes Jeronimo
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://paraguacupaulista.sp.leg.br/media/pdf/publicacaolegislativa/2024/22052/22052_emd.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION PRO-X/ STANDART	UN	15 Quantidade	7.500,00	112.500,00	0 0,00	0 0,00	15 7.500,00	2,60 112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINÉIS, LEVITA/LV03	UN	50 Quantidade	390,00	19.500,00	0 0,00	0 0,00	50 390,00	2,50 19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTI VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.035,00	80.700,00	0 0,00	0 0,00	20 4.035,00	0,00 80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP25BBA	UN	50 Quantidade	625,00	31.250,00	0 0,00	0 0,00	50 625,00	1,57 31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.095,00	81.900,00	0 0,00	0 0,00	20 4.095,00	8,80 81.900,00

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCÓPIO MARCA: MD - MODELO MARK II	UN	50 Quantidade	265,00	13.250,00	0 0,00	0 0,00	50 265,00	0,00 13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total:** 3.278.658,50

Emitida 13/2024 Protocolo 39466 Fato em 21/10/2024 10:27:33 - Delmira de Moraes Jerônimo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de julho de 2021 - https://sapl.agracupatista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.agracupatista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz, Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Cópia

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo d aquisição.

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Dimitra de Moraes Jacomo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 418/2024

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2024.

De: Conceição

Para: Vereadora Delmira

Solicitação Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

- 1 escada doméstica 7 degraus: R$ 260,00
- 1 mesa de escritório: R$ 366,30
- 2 cadeiras fixas: R$ 209,00
- 1 foco de luz: R$ 243,10
- 1 balança digital infantil: R$ 687,50
- 1 mocho: R$ 445,50
- 1 ar condicionado 18.000 btus: R$ 2855,91
- 2 armário de aço: R$ 1496,00
- 2 suporte de soro: R$ 308,00
- 1 seladora de pé: R$ 275,00
- 1 autoclave 21 L: R$ 4438,50
- 1 computador: R$ 3771,00
- 1 geladeira 437 L: R$ 3300,00
- 10 cadeiras fixas: R$ 1045,00
- 1 mesa de exames: R$ 495,00
- 1 suporte de braço para injeção: R$ 157,30

PROTOCOLO
12/09/24 39260 24
16 53

Total: R$ 20.353,11

Atenciosamente

LARISSA ROSA GONÇALVES PILAN

COREN: 144255

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ : 44547105/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA	UN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5500 3-11

Emitido em 13/12/2024 Protocolo 394657 Previsto em 13/12/2024 Portaria nº 1.135 de 06 de junho de 2021, pol. Detentora de Mandato Eletrônico
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.135 de 06 de junho de 2021, pol. disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22552/22552_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22552/22552_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCUN AVM - FIXA EM POLIPROPILENO		300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 3623	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 VUN METALFRIO/ DA550		20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCAM,UN ELECTROLUX/ LED17		10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALIBRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN hg móveis		100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

Impresso em 27/11/2024 às 09:46:59 (GMT -03:00) Emitido por: 469 Emitido em 27/11/2024 - Impresso de acordo com a Resolução nº 1.629/2021 - Contas de Governo
Este documento é uma cópia, versão original disponível em "https://sappa.jaguariuna.sp.gov.br/media/sappa/pdf/materialegislativa/2024/22052_22052_originalpdf"

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 à 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 05/	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/PTV55G20AGS		20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Este documento é uma cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/20527/20527_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C RS Móveis/ 2 portas PA90	UN	100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo.	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSU Amapá/ 6 prat. 40cm	UN	100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total: 1.667.721,20**

Empenho 13/2024 Protocolo 394697 Envio em 21/10/2024 09:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 313, de 06 de junho de 2020, da Corregedoria de Moraes Jardim
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

P.M. EST TURIST. DE PARAGUAÇU PTA.
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ : 41547305/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED		20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Edenita 13/2024 Protocolo 30495 Folha 654 em 27/10/2024 07:47:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 3, de 06 de junho de 2023 - por Delmira de Moraes Jeronimo.
Este documento é uma cópia fiel/versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_orig.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc.Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	60,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL FD300C BIVOLT MD / FD300D	UN	50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE CONTEC / ECG300G	UN	15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LIT Tekna	UN	15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emenda 1 3/2024 Protocolo 30469 em 19/07/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jeronimo
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_orig.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇAO E COLETA DE SANGUN SALUTEM		50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINAVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROEIS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELAMED	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELAMED	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emenda 13/2023 - Processo 13.2023.00000315.0.1 - Folha 656
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jeronimo
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc.Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA	UN	50 Quantidade	12.900,00	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZUN RENASCER		50 Quantidade	140,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	53,33 7.000,00
13	004.001.816	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER	UN	50 Quantidade	500,00	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 CUN ARKTUS/ COD. 00083A		50 Quantidade	1.500,00	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL	UN	30 Quantidade	480,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 KIT VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659		20 Quantidade	348,00	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE KIT VOLLO/ 3 INTENSIDADES		20 Quantidade	28,00	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG	PAR	20 Quantidade	36,00	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 18/2024 Protocolo 39469 Enviado em: 10/07/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 313, de 06 de julho de 2021, por Deimmis de Moraes Ferreira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/39469/22052_signed.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	9,09 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio / 10	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	6,06 9.300,00

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	5,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT 2	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Empenho 13/2024 Protocolo 39469 Folha 658 - 24/07/2024 - 17:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 173, 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/2024/22052/22052_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D 1	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF CC 1	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE ALFRS / ALF-CM AC02	DUN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
63	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda 13/2024 Protocolo 3945 Entrada em 21/10/2024 17:35 por Delmiro de Moraes Jeronimo.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://www.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION PRO X/ STANDART	UN	15 Quantidade	7.500,00	112.500,00	0 0,00	0 0,00	15 7.500,00	2,60 112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINÉIS LEVITA/LV03	UN	50 Quantidade	390,00	19.500,00	0 0,00	0 0,00	50 390,00	2,50 19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTI VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.035,00	80.700,00	0 0,00	0 0,00	20 4.035,00	0,00 80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP25BBA	UN	50 Quantidade	625,00	31.250,00	0 0,00	0 0,00	50 625,00	1,57 31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILEPLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.095,00	81.900,00	0 0,00	0 0,00	20 4.095,00	8,80 81.900,00

Fornecedor / Proponente: 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCÓPIO MARCA: MD - MODELO MARK II	UN	50 Quantidade	265,00	13.250,00	0 0,00	0 0,00	50 265,00	0,00 13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total:** 3.278.658,50

Emenda 1/2024 Protocolo 39469 Envio em 24/10/2024 10:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.15... de julho de 2021. Delmira de Moraes Jeronimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sa... guacupauliste.sp.leg.br/media/sipl/public/materia... 2024/22052/22052_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

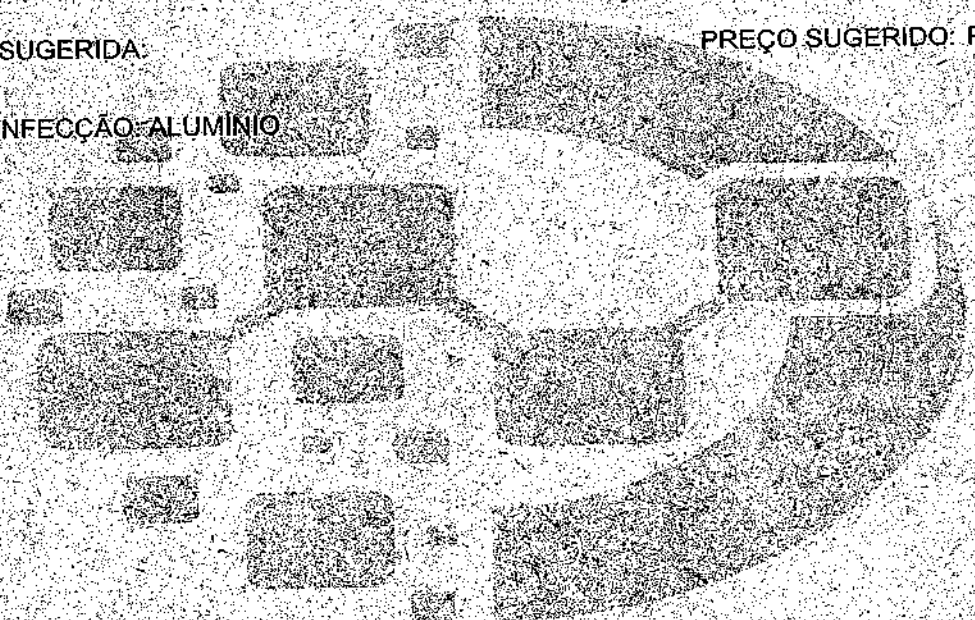
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

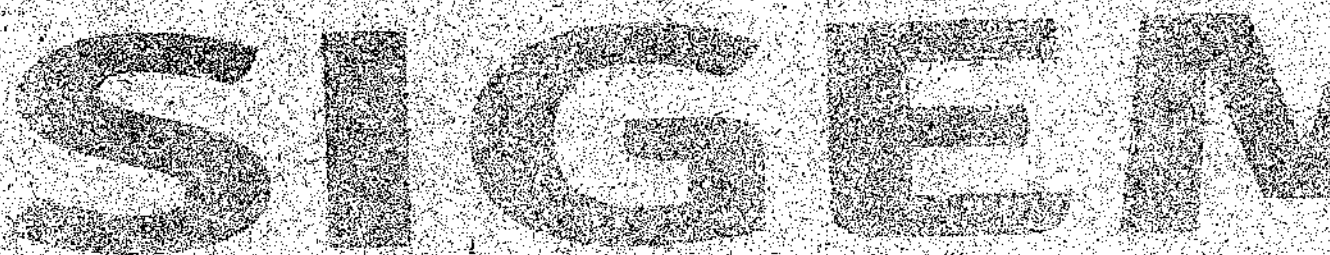
Equipamento: Escada de 7 degraus

PREÇO SUGERIDO: R$ 260,00

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO





As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo aquisição.

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/2024/22052/22052_original.pdf
Recebido digitalmente em 21/10/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz, Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen,16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.



As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo aquisição.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Deputado Jaqueline. Emenda 13/2024 Protocolo 394697 Envio em 21/10/2024 07:47:33
Este documento é uma cópia da versão original disponibilizada em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeslegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 405/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: Sapezal

Para: Vereadora Delmira

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

-1 ar-condicionado 12.000 btus: R$ 1800,51

-1 maca ginecológica: R$ 1408,00

-2 escadas 2 degraus: R$ 242,00

-1 carrinho de curativo: R$ 825,00

Total: R$ 4275,51

Atenciosamente

CÁTIA CRISTINA ALVES LEITE LOURENCETTI

COREN : 84191

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.675

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

PROTOCOLO
11/09/24 Nº 39229 24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
16/12 hrs

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA GOYANA	UN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

1300 = 211

Empenho 13/2024 Processo 039465 Envio em 13/12/2023 Versão 1 Gerado em 13/12/2023 por Amina Nunes Soares Gomes
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.461/2021, do Contran, disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2302/2302_signed.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2302/2302_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN Quantidade	20	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCOSTO AVM - FIXA EM POLIPROPILENO	UN Quantidade	300	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN Quantidade	20	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN Quantidade	50	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 1523	UN Quantidade	50	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 V METALFRIO/ DA550	UN Quantidade	20	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA ELECTROLUX/ LED17	UN Quantidade	10	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATAL BRINK	UN Quantidade	50	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg moveis	UN Quantidade	300	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg moveis	UN Quantidade	100	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN hg moveis	UN Quantidade	100	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN Quantidade	20	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

Este documento é cópia do original, disponível em https://sapl.jaguariuna.sp.gov.br/media/sapl/public/normajuridica/2021/1... Impresso em 13/12/2021 por [illegible] Envio em 13/12/2021 [illegible] Solução n° 43... de 2021, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/PTV55G20AGS		20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE/COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.araraquara.sp.leg.br/media/sapl/public/materialdegestao/2024/22052/2952_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens moveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO, 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C RS Móveis/ 2 portas PA90	UN	100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/4 gavetas longo	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUS Amapá/6 prat. 40cm	UN	100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total:** 1.667.721,20

Empenho 1342021 Protocolo 399469 Em 06/07/2021 07:33:31 Emitido por: Marcelo de Moraes Pereira Cpf: 020.***.***-** Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1137 de 06/12/2018 do CNJ. Acesse https://esaj.tjap.jus.br/pastadigital/pg/validaDocumento.seam e valide este documento com o código 21070204073331399469. Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://esaj.tjap.jus.br/pastadigital/sap/public/materialdeplanilha/2021/20527/20527_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1 HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 13/2024 Protocolo 39409 Folha 21 07/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução n. de 06 de junho de 2021, pot Delmira de Moraes Cerqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	60,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL. FD300C BIVOLT UN - MD / FD300D	UN	50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE CONTEC / ECG300G	UN	15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LIT UN Tekna	UN	15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emenda 3/2024 Protocolo 30469 Envio em 17/07/2024 07:47:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 173, de 09 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://amplipar.agucupau.pa.gov.br/mediasapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_4.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇAO E COLETA DE SANGUN SALUTEM	UN	50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESAGINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELAMED	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELAMED	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emenda: 2 Apostilamento: 1 Termo Aditivo: 0 Rescisão: 0
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Geronimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA	UN	50 Quantidade	12.900,00	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZ RENASCER	UN	50 Quantidade	140,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	53,33 7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER	UN	50 Quantidade	500,00	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 C ARKTUS/ COD. 00083A	UN	50 Quantidade	1.500,00	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL	UN	30 Quantidade	480,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659	KIT	20 Quantidade	348,00	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE VOLLO/ 3 INTENSIDADES	KIT	20 Quantidade	28,00	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG	PAR	20 Quantidade	36,00	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em: 21/06/2024 13:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Fátima Soares Jeronimo
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2052/2052_texto_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	9,09 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	6,06 9.300,00

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	5,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Folha 33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 123, de 06 outubro de 2020 - Dep Deputado Dr. Moraes Jacomino
Este documento é uma cópia do versão original disponível em https://sapl.bragancapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D I	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF CC I	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN ALFRS / ALF-CM AC02		50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda 1/2024 Protocolo 5196 Envolvo em 21/10/2024 17:55 por Delmira de Moraes Jeronimo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 08 de julho de 2020, do paraguacupaulista.sp.leg.br
Este documento é uma cópia do original disponível em: https://paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION PRO X/ STANDART	UN	15 Quantidade	7.500,00	112.500,00	0 0,00	0 0,00	15 7.500,00	2,60 112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINÉIS LEVITA/LV03	UN	50 Quantidade	390,00	19.500,00	0 0,00	0 0,00	50 390,00	2,50 19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTI VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.035,00	80.700,00	0 0,00	0 0,00	20 4.035,00	0,00 80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP25BBA	UN	50 Quantidade	625,00	31.250,00	0 0,00	0 0,00	50 625,00	1,57 31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.095,00	81.900,00	0 0,00	0 0,00	20 4.095,00	8,80 81.900,00

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCÓPIO MARCA: MD - MODELO MARK II	UN	50 Quantidade	265,00	13.250,00	0 0,00	0 0,00	50 265,00	0,00 13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total:** 3.278.658,50

Emitido 13/2024 Protocolo 59469 Envio em 21/07/2024 10:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 118, de 16 de julho de 2021 - Diário de Mídias Jerônimo
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.guacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_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 13/2024

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de março de 2024.

SRA. DELMIRA MORAES JERÔNIMO

D.D. VEREADORA

Assunto: SOLICITAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA.

Para: ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

Senhora Vereadora

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 Tiradentes nº 889, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, 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

18/03/24 38109 24
13/49

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Paraguaçu Paulista, 02 de Setembro de 2024

Oficio APCC nº 30/2024

D.D. Vereadora

Sra: DELMIRA MORAES JERÔNIMO

Ref.: **Reiteração de Ofício de Emenda Impositiva para o Ano de 2025**

Estamos através deste, vindo reiterar nosso pedido de EMENDA PARLAMENTAR para o ano de 2025. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

SUELI MENDES
Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

06 09 24 13 58 39170 24

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

GAH – Grupo de Apoio Humanitário

CNPJ - 54.719.190/0001-20
Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070
Paraguaçu Paulista-SP
Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

Ofício: 2024.09.25

Paraguaçu Paulista, 25/09/2024

A
Excelentíssima Vereadora Delmira de Moraes Jeronimo
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Recursos para Aquisição de Bens

Prezada Vereadora Delmira de Moraes Jeronimo,

O Grupo de Apoio Humanitário (GAH), entidade sem fins lucrativos que atua na promoção da assistência humanitária no município de Paraguaçu Paulista, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar o apoio financeiro destinado à aquisição de bens essenciais para a continuidade e ampliação de nossos serviços à comunidade.

No entanto, para aprimorar e expandir nossas ações, necessitamos de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais que permitirão um atendimento mais eficiente.

Dentre os bens que precisamos adquirir estão (Material Permanente):

- Equipamentos médicos e hospitalares;
- Cadeiras de Roda;
- Camas hospitalares;

Acreditamos que, com o seu apoio, poderemos continuar a proporcionar um serviço de qualidade e esperança para muitas famílias que dependem de nossa assistência. Portanto, solicitamos gentilmente a destinação de recursos no valor de R$ 10.500,00 reais (dez mil e quinhentos reais) provenientes de emendas parlamentares ou qualquer outra forma de apoio financeiro que Vossa Excelência possa disponibilizar. Lembro que o recuso deve ser destinado com a finalidade "aquisição de bens permanentes".

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais e para agendar uma reunião para discutir esta solicitação em detalhes.

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração, agradecemos antecipadamente e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,
GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Assinado de forma digital por GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2024.09.25 09:41:55 -03'00'
Mario Cesar de Campos
Presidente
Grupo de Apoio Humanitário (GAH)

Amar é Servir.

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Oficio Especial n° 75/2024 Paraguaçu Paulista 23 de Setembro de 2024

Excelentíssima Sra.. Vereadora Delmira de Moraes Jerônimo, (*Professora Delmira*)

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-la junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Instalação de iluminação no campo Municipal de Conceição do monte alegre	R$ 38,000,00
Banco de Reserva em polipropileno no campo municipal de Roseta e um bebedouro industrial na quadra de esportes e um no vestiário do campo de futebol	R$ 21,000,00
Total	R$ 59,000,00

Esclareço que o acima solicitado faz parte de nossas necessidades reais, porém fica a critério do nobre Vereador indicar o que melhor lhe convir.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Júlio Cezar de Almeida
Diretor do Departamento de Esporte e Lazer
RG: 18.343.782-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP
Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

ATC CONSTRUÇÃO

CNPJ: RUA TOKOW YAMADA,28

CNPJ: 17.579.752/0001-51

DESCRIÇÃO DE ORÇAMENTOS:
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
PARA A DIVISÃO DE ESPORTES – JULIO

ORÇAMENTO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	6,75	66,21	446,92
2			**ENERGIA**				
2.1	39.21.020	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120	3,03	363,60
2.2	39.21.030	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	180	4,2	756,00
2.3	39.21.040	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	90	5,49	494,10
2.4	38.19210	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	135	17,69	2.388,15
2.5	42.05.190	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m	UN	6	287,56	1.725,36
2.6	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8	127,63	1.021,04
3			**ILUMINAÇÃO**				
3.2	41.10340	CPOS/CDHU	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	UN	8	2.285,23	18.281,84
3.2	O.06.000.060508	CPOS/CDHU	Tubo galvanizado, DN= 3´ DIN 2440 classe média (PRA FAZER OS BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO)	M	22	153,93	3.386,46
		COTAÇÃO	- REFLETOR LED 400W	UN	24	300	7.200,00

Emenda 18/2024 Protocolo 39469 Enviado em 21/10/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Delmira de Moraes Gerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

ATC CONSTRUÇÃO

CNPJ: RUA TOKOW YAMADA,28

CNPJ: 17.579.752/0001-51

3.4	E.05.000.026682	CPOS/CDHU	Cantoneira em aço galvanizado de 1" x 1/8"	KG	40	15,47	618,80
						SOMATÓRIO	
					Total		R$ 36.602,27

ATC CONSTRUÇÃO
CNPJ:17.579.752.0001-
ATC CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
Rua Tokow Yamada,29
Vila Nova-CEP 19703-170
PARAGUAÇU PAULISTA-SP

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/2052/220521_original.pdf

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Escolha o seu plano meli+ e evite

Enviar para JULIO
Avenida Siqueira Ca...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato JA julio cesar Compras Favoritos

Também pode te interessar: torneira bebedouro wd20c - purificador de agua gelada - filtro para torneira gourmet - bebedouro direto da torneira

Mais opções que podem te interessar



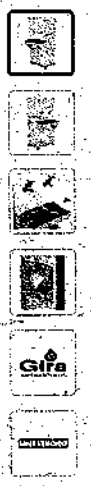
Filtro Resfriador Gira Bebedouro Gira 25 Litros 2 Torneiras
R$ 1.799
10x R$ 179,90 sem juros
Frete grátis

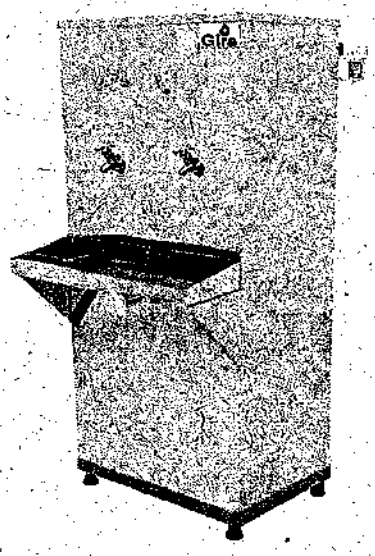


Filtro Resfriador Gira Bebedouro Gira 100 Litros 3 Torneiras
R$ 2.599
10x R$ 259,90 sem juros
Frete grátis



Filtro Resfriador Gira Bebedou Litros 2 Torneiras
R$ 1.740
10x R$ 174 sem juros
Frete grátis





Novo | +100 vendidos

Filtro Resfriador Gira Bebedouro Gira 50 Litros 2 Torneiras

4.2 ★★★★☆ (44)

R$ 2.199
em 10x R$ 219,90 sem juros
Ver os meios de pagamento



Chegará grátis entre 4 e 5/out
Mais formas de entrega

Retire grátis entre 4 e 7/out em um Mercado Livre
Ver no mapa

Torneira:
1Gelada1Gela... 1Gelada1Natu...

Voltagem:
127V / 02 Torneiras Geladas
127V / 1 Torneira Gelada 1 Natural
127V / 1 Jato Gelado 1 Torneira Gelada
220V / 1 Torneira Gelada 1 Natural
220V / 02 Torneiras Geladas
220V / 1 Jato Gelado 1 Torneira Gelada

Cor: Inox

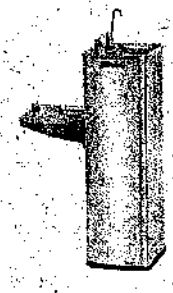
Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 dis...

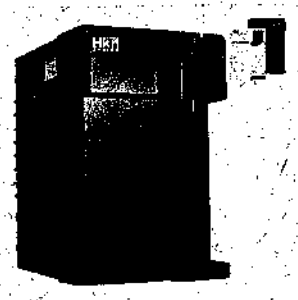
Comprar agora

Produtos relacionados

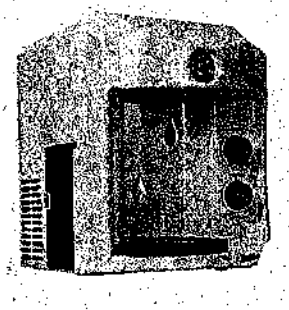
Patrocinado



R$ 989
em 12x R$ 95,88
Frete grátis
Purificador De Pressão Press Ster Side Libell



R$ 2.490
em 10x R$ 249 sem juros
Frete grátis FULL
Purificador Cpd23 Hoken Purion Água Alcalino Classe A



R$ 2.079
em 10x R$ 207,90 sem juros
Frete grátis
Filtro Purificador Água Alcalina Ionizada Health Energy

Emenda 1/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Etec Augusto Tortolero Araújo
Paraguaçu Paulista

CPS Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2024.

MEMORANDO CIRCULAR D.E. 27/2024
Assunto: **Solicitação de Equipamentos e Instalação de Ar condicionado**

A Ilustríssima Vereadora da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista:
Delmira de Moraes Jerônimo

Prezada Sra. Vereadora,

Vimos por meio deste, reforçar a Vossa Excelência, a solicitação realizada em reunião no dia 20 de maio com os membros vereadores desta renomada casa e memorando 11/2024, protocolado em 24 de maio de 2024, a doação por meio de Emenda Impositiva do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para aquisição e instalação de ar condicionado de 18000 BTU cada, a ser instalado nas salas de aula da ETEC Augusto Tortolero Araujo.

Há grande necessidade de tal equipamento, pois a falta de climatização em dias quentes, impacta diretamente no bem-estar dos alunos e docentes, consequentemente no processo de ensino e aprendizagem.

Informo ainda que a escola passou por processo de adequação elétrica para viabilizar a instalação dos equipamentos.

Na certeza de contar com o seu valioso apoio, agradecemos antecipadamente, reiteramos nossos votos de estima e consideração e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

12 09 24 39251 24

16 06

Atenciosamente,

Mércia Cristina Bini
RG 16.740.976-1
Diretor de Escola Técnica

Maria José Cardozo Alves
RG 40.196.368-5
Coordenadora Pedagógica

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

ionado Split Hi Wall Inverter LG Dual Compact +IA R-32 18000 BTU/h Frio
LQAL.EB2GAM1- 220 Volts



220V

R$ 4.022,00

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_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 nr 018/2024

Paraguaçu Paulista, 03 de Abril de 2024.

Ilma Sra.

Vereadora Delmira

REF.: EMENDAS IMPOSITIVAS - VALOR TOTAL R$ 80.000,00 - CUSTEIO

A ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do projeto CASA ABRIGO, oferece acolhimento temporário à crianças e adolescentes de 0 à 18 anos que estão em situação de risco e vulnerabilidade que foram afastadas do convívio familiar.

Para isto contamos com repasses dos governos: municipal, estadual e federal, ajuda da comunidade, trabalhos efetuados na entidade para obter renda, e, que nem sempre suprem a necessidade.

Agradecemos a nobre vereadora por repasses já efetuados anteriormente que muito nos ajudaram e solicitar que designe valor para o próximo período.

Sendo só para o momento, e certos de poder contar com sua colaboração.

Atenciosamente,

EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA

PRESIDENTE ACIPP

PROTOCOLO
03/04/24 PP 38244-24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/47 hs

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_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 **171/2024**

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Aos Excelentíssimos Vereadores

Assunto: Emenda Impositiva – troca de telhado

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.

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, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_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

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. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

- 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. No momento são atendidos pelo Projeto CARA 262 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional ofertada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

No momento enfrentamos uma situação crítica na "Casa de Acolhimento", o telhado precisa ser todo trocado, pois quando chove a água da chuva entra pelas telhas caindo na laje e infiltrando e vazando pela parte elétrica, colocando em risco as crianças ali acolhidas. O projeto para troca foi avaliado em um total de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) entre materiais e mão de obra, para assim conseguirmos então sanar o problema.

Diante do exposto, contando com o apoio dos nobres vereadores abaixo citados, será possível realizar a obra na troca do telhado.

Ricardo Rio – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Clemente da Silva Lima Junior – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_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

Fábio Fernando Siqueira dos Santos – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Delmira de Moraes Jeronimo – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Graciane da Costa Oliveira Cruz – R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

Totalizando através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais),** para que assim possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes, ofertando melhor qualidade, conforto e segurança.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Dados: 2024.09.25 10:25:49 -03'00'

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Exmo.Srs. Vereadores
Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 39/24

Ilustríssima Senhora

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

PROTOCOLO
19/09/24 - 39297/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/22

ILUSTRISSIMA SENHORA
Vereadora
Delmira de Moraes Jeronimo

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 25/09/2024 09:59:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18´´ rolo destorroador .....R$ 67.210,00

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n º 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n º450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO
CNPJ: 54.718.994/00001-05
Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN
Bairro: CAMPINHO Cidade:
PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixos .....R$ 51.000,000

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br
Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA MONICA II, 14038
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436298283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.321\0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 4553

Data: 04/07/2024 Empresa: 100 Status: ORCAMENTO Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORA JOSE BENTO ,KM13 S/N

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC Vlr. Moeda.: 1,000
Fone: 18 99825-3540 Contato: BRUNO PARAGUAÇU CEP: 19700-000
Bairro: CAMPINHO Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr ICMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229		84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: A VISTA / DEPOSITO
Prev. Entrega: 45 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	**16.700,00**

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_orig.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, 23 de setembro de 2024.

OFÍCIO N° 32º BPM/I – 229/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilma. Senhora Delmira de Moraes Jerônimo

DD Senhora Vereadora Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

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 à 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 **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e 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.

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

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 **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão PM Comandante

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_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, 23 de setembro de 2024.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 218/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

Ao Ilma. Senhora Delmira de Moraes Jerônimo

DD Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Base de Roseta.

Considerando que é de suma importância para a população do Distrito de Roseta a manutenção e conservação do espaço físico da Base Comunitária de Segurança Distrital – Roseta, para que continue as baixíssimas taxas criminais e a sensação de segurança por parte de toda a comunidade e suas adjacências.

Considerando que a Base Comunitária é referência da presença do Poder Público no referido Distrito e símbolo do bom relacionamento com esta municipalidade.

Considerando ainda que a Segurança Pública é dever de todos os entes públicos e direito de todos os cidadãos.

Diante de todo o exposto, venho solicitar de Vossa Senhoria a possibilidade de viabilidade, por meio de emenda impositiva e/ou outra forma de recurso, a aquisição por meio de cessão de uso, de 01 (uma) impressora multifuncional, 01 (um) armário de aço de duas portas com prateleiras e 02 (dois) ar-condicionado 12.000 BTUs, 01 (um) micro computador, 01 (uma) cadeira tipo longarina de três lugares, 01 (um) bebedouro de galão agua natural e gelada, para serem instalados e utilizados na referida base, local esse que por meio de convênio entre Estado e Município funciona diuturnamente uma Base Policial-Militar.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Cap PM Comandante

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Nossas lojas Tenho sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3



Busca no Magalu

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Veículos Esporte e Lazer

Impressora Multifuncional Epson Ecotank L5590 - Tanque de Tinta Colorida USB Wi-F

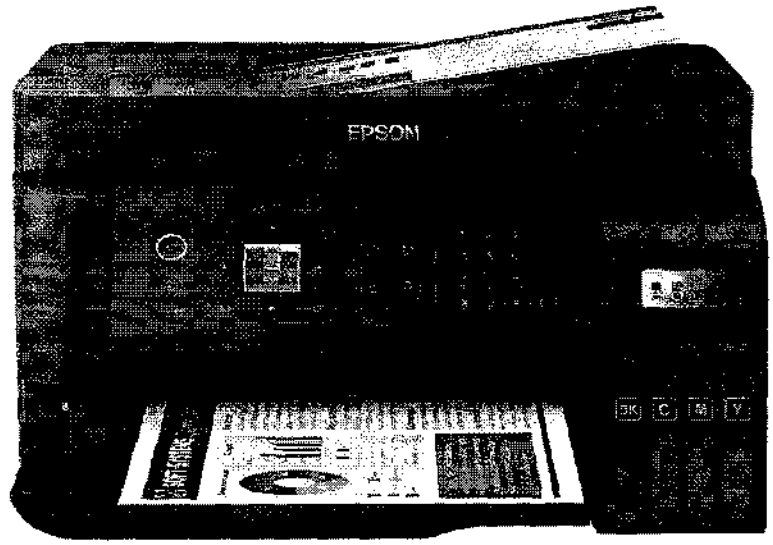
Código 237853400 | Ver descrição completa | Epson











+ 14

Magalu Indica

4.7 (110) Avaliar produto

Selecionar Voltagem

Bivolt

Vendido e entregue por Magalu

~~R$ 2.019,80~~

R$ 1.706,40 no Pix

(10% de desconto)

ou R$ 1.896,00 em 10x de R$ 189,60 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

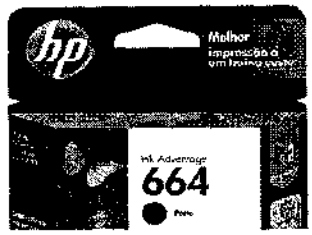
Magalu Indica
e entrega rápida, menor preço e melhores lojistas pra você.

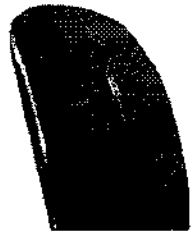
Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Seleção de produtos patrocinados para você

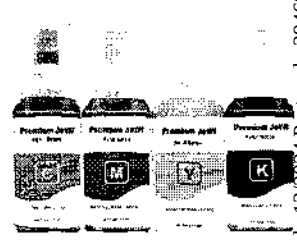
Patrocinados











Impressora Multifuncional Epson E... R$ 1.706,40 no Pix ou 10x de R$ 189,60 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Nossas lojas Trabalhe conosco Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo (11) 4003-7211

Busca no Magalu

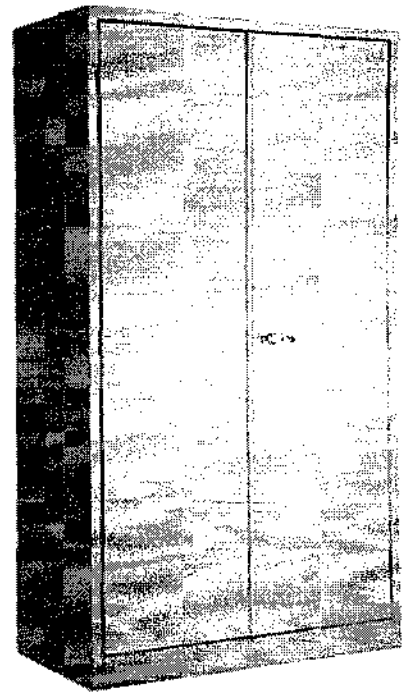
Minha conta Ofertas do dia Cadastre-se Ajuda Rastreie seu pedido Lista de desejos Meu carrinho

Magalu › Móveis Escritório Armário para Escritório › Armário De Aço 2 Portas Com Prateleira 1,70 C/ Chaves Cinza - CONEXÃO OFFICE

Armário De Aço 2 Portas Com Prateleira 1,70 C/ Chaves Cinza - CONEXÃO OFFICE

Código kb266j8c82 | Ver descrição completa | CONEXÃO OFFICE





5.0 (2) Avaliar produto

Vendido por Conexão Office
Entregue por Magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

R$ 909,09
R$ 818,10 no Pix
(10% de desconto)
ou R$ 909,00 em 7x de R$ 129,86 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

A compra do móvel não inclui serviço de montag

Calcular frete e prazo

Informações da Loja

Conexão Office
Lojista Magalu desde 2023

2.8

Bom

+1mil
Produtos vendidos

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.

Armário De Aço 2 Portas Com Prat... R$ 818,10 no Pix ou 7x de R$ 129,86 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:41:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

planeta criança · passou, cestou, brincou · queeero ›

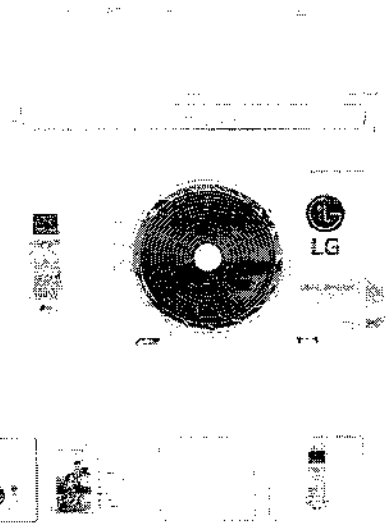
busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

todos os departamentos · mercado · celulares · eletrodomésticos · informática · tv e home theater · eletroportáteis · móveis · planeta criança

página inicial › ar-condicionado e aquecedores › ar-condicionado split inverter

favoritar compartilhar



Ar Condicionado Split Hw Inverter R-32 LG Dual Inverter Compact 11000 Btus Frio 220V S3NQ12JAQAL. EB2GAM1

5.0 (3 avaliações) (9 perguntas)

Já sabe qual ar condicionado comprar?
Descubra qual é o ideal para deixar seu ambiente geladinho!

ver dica

Confira os detalhes do produto Capacidade (BTUs): 11000 BTUs Temperatura: n/a On/Off ou Inverter: Inverter Voltagem: 220V Conexão Wi-Fi: Não Material da serpentina: Cobre Tipo da condensadora: Horizontal Fase: Bifásico Classificaçã...

mais informações

cor: **branco/branco**

voltagem: **220v/220v**

política de troca e devolução

~~R$ 2.749,00~~

R$ 2.474,1(

no Pix

R$ 2.749,00 em até

mais formas de pagame

calcular frete e prazo

Digite seu CEP

eeei, aproveite também

leve junto instalação em até 8x

ver como

Este produto é vendido e e
A **Americanas** garante a s
entrega saiba mais

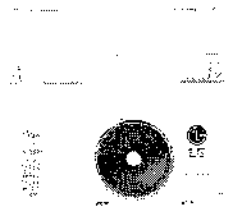
você também pode gostar disso



ar condicionado split hi wall inverter lg dual compact + ia r-32 12000 btu/h frio...

6 avaliações

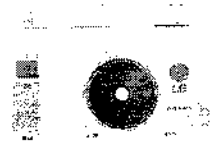
R$ 2.644,20
com pix



ar condicionado split hw inverter lg dual voice + ia 12000 btus frio 220v bifásic...

8 avaliações

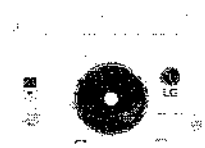
R$ 2.869,00
com pix



ar condicionado hi wall lg dual inverter voice 9.000 btus frio 220v r-32

8 avaliações

R$ 2.339,10
com pix



ar condicionado split hw inverter r-32 lg dual compact 9000 btus fr...

Ops! Já vendemos todo o estoque

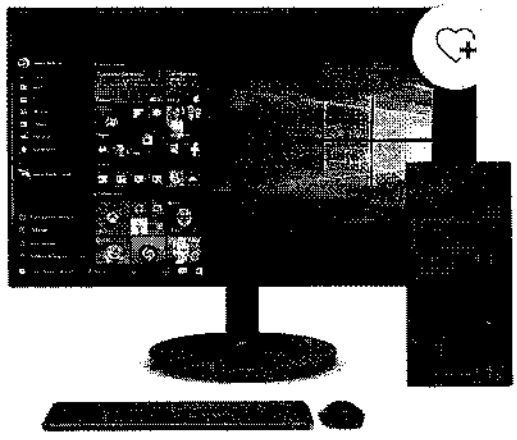
ar-condicio voice 9.000

R$ 2.54
com pix

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

continuar e fechar

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf



Computador Completo Intel Core I7 16gb Ssd 1tb Monitor Led 24" Windows 10 3green 3green Top 3gt-073

- Cód: 327750432

Cor:

Tamanho:

Monitor 24"

Voltagem:

Bivolt

Vendido e entregue por WorldPC

R$ 2.119,99

à vista no Pix, em 1x no cartão
ou em até **10x de R$ 211,99** sem juros

Condição exclusiva **Cartão Carrefour**
Até **20x R$ 105,99** sem juros
Peça já o seu

Condições de pagamento

Serviços adicionais para você e seu lar

Antivírus + Rast...
R$ 109,90
ANTIVÍRUS + RASTREADOR DO APARELHO

COMPRAR

O Carrefour garante a sua co...

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento

Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

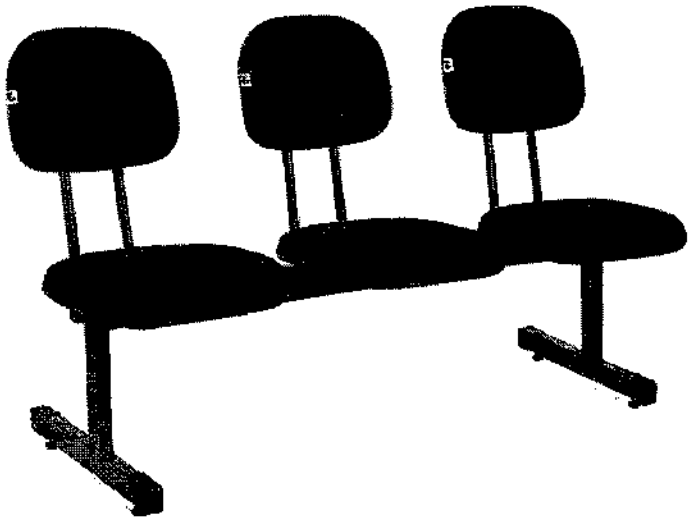
Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Moveis Eletrodomesticos TV e video Informatica Ventilador

Magalu › Móveis › Escritório › Cadeiras › Longarina › Longarina Secretária 3 Lugares Tecido Preto - Ideaflex

Longarina Secretária 3 Lugares Tecido Preto - Ideaflex

Código ej843jbgak | Ver descrição completa | Ideaflex





Avaliar p

Vendido por Ideaflex
Entregue por Magalu
O Magalu garante a sua c

R$ 696,00
R$ 416,21 no Pix
(9% de desconto)
ou R$ 452,40 em 3x de R$

Cartão de crédito
sem juros

A compra do movel não

Calcular frete e pra

Informações da L

Ideaflex
Lojista M

Ruim

+1mil
Produtos v

Ver mais

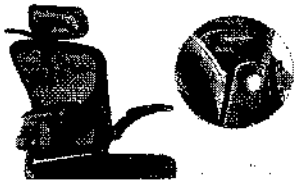
Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

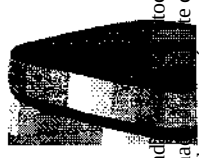
Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados









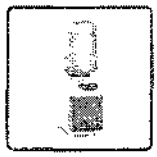
Longarina Secretária 3 Lugares Tec... R$ 416,21 no Pix ou 3x de R$ 150,80 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

Emenda Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 17:47:33
Assinado conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, Ana Paula Delmiro de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

Bebedouro de Água Electrolux Branco com Refrigeração Eletrônica (BE11B)

Código 679890300 | Ver descrição completa | Electrolux

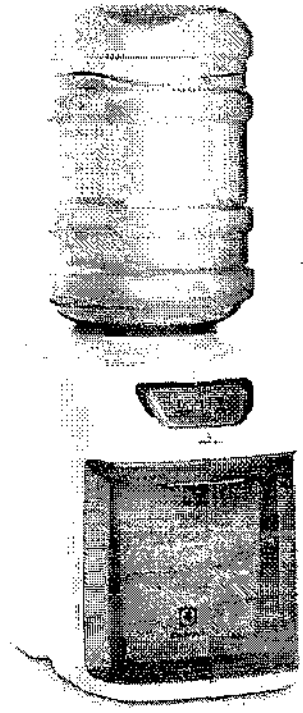








+ 7



4.8 (772) Avaliar prod

Cor: **Branco**



Selecionar Voltagem

Bivolt

Vendido e entregue por **Electrolux**

O Magalu garante a sua compra, do pe

~~R$ 699,00~~

R$ 499,00 no Pix

ou R$ 499,00 em 10x de R$ 49,90 sem

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR

ADICIONAR

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

Electrolux
Lojista Magalu desde

Ruim

+1 milhão
Produtos vendidos

Ver mais informações

Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados

Bebedouro de Água Electrolux Bra... **R$ 499,00 no Pix** ou 10x de R$ 49,90 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento Perguntas e Respostas

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho 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/2024/22052/22052_original.pdf

Assinado por: DELMIRA DE MORAES JERONIMO:12784234860,
2024.10.20 20:34:53 BRT

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
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/2024/22052/22052_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 14/2024

Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Assistência Social, Esportes e Lazer, Segurança, Trânsito e Transportes, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**100.000,00**
II- Departamento de Saúde	Custeio para exames de Ressonância Magnética	**29.941,03**
III- Departamento de Saúde	Aquisição fraldas geriátricas	**20.000,00**
IV- Departamento de Saúde	Dietas Enterais e Suplementos	**20.000,00**
Subtotal		**R$ 169.941,03**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Educação	Aquisição de computadores para utilização da FUNGE	**30.000,00**
II- Departamento de Assistência Social	Custeio - ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista	**24.000,00**
III- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**15.000,00**
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	**11.000,00**
V- Departamento de Assistência Social	Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	**11.000,00**
VI- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação Luizas de Marillac	**29.709,47**
VII- Departamento de Esportes e Lazer	Realização do Torneio Toni Affini em parceria com a Associação Basquete Paraguaçu	**21.000,00**

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

VIII- Departamento de Esportes e Lazer	Realização de Torneio de Vôlei de Areia em parceria com a ASP - Associação dos Servidores Públicos Municipais	**11.000,00**
IX- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	**17.231,55**
Subtotal		**R$ 169.941,02**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES – Vilma Bertho
Vereadora

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES – Vilma Bertho
Vereadora

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_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. 320/2024

Paraguaçu Paulista, 20 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Vilma Bertho
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$100.000,00** (cem mil reais), destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

R B

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 447/2024
A/C Vereadora Vilma Bertho

Estância turística de Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024..

Cumprimentando-a, sirvo me do presente, diante do interesse da vereadora em direcionar emenda impositiva para atender as demandas do Departamento de Saúde:

- Custeio para aquisição de Ressonância Magnética no valor de R$ 24.000,00;
- Custeio para aquisição de Fraldas Geriátricas no valor de R$ 20.000,00;
- Custeio para aquisição de Dietas Enterais e Suplementos no valor de 20.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA
Data: 24/09/2024 16:58:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000091/24 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 29
Proc. Administrativo : 075 **Nº Controle Ata :** 132 A 147 **Prazo de Validade :** 18/06/2025
Objeto / Descrição : Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e utensílios domésticos para uso de todos os Departamentos da Prefeitura.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 18/06/2025

Fornecedor / Proponente : 27040 - ADNILSON FRAZAO ME — ATA Nº135/2024
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

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
403	010.000.007	FRALDA DESC. GERIATRICA EXG, PCT C/ 8 UNID. USEFRAL	PCT	10000 Quantidade	8,98	89.800,00	0 0,00	1500 13.470,00	8500 8,98	5,27 76.330,00
406	010.000.005	FRALDA DESC. GERIATRICA G PCT. C/ 8 UN USEFRAL	PCT	10000 Quantidade	8,98	89.800,00	0 0,00	1180 10.596,40	8820 8,98	5,27 79.203,60
408	010.000.006	FRALDA DESC. GERIATRICA M, PCT C/ 8 UN USEFRAL	PCT	3500 Quantidade	9,38	32.830,00	0 0,00	450 4.221,00	3050 9,38	1,05 28.609,00
410	010.000.004	FRALDA DESC. GERIATRICA P, PCT C/ 8 UNID. GUTO	PCT	1500 Quantidade	10,05	15.075,00	0 0,00	166 1.668,30	1334 10,05	6,94 13.406,70

Fornecedor / Proponente : 27683 - VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA — ATA Nº136/2024
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

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
240	010.000.210	COPO DESCARTÁVEL 180 ML CX C/ 2.500 UN FONPLAST	CX	250 Quantidade	77,30	19.325,00	0 0,00	50 3.865,00	200 77,30	0,26 15.460,00
263	010.000.133	COPO DESCARTAVEL 50 ML CX C/ 5.000 UN FONPLAST	CX	50 Quantidade	79,00	3.950,00	0 0,00	5 395,00	45 79,00	11,24 3.555,00
649	010.000.050	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA, FOLHA SIMPLES DE ALTFD DELICATE ESPECIAL		1200 Quantidade	46,00	55.200,00	0 0,00	50 2.300,00	1150 46,00	0,86 52.900,00

Fornecedor / Proponente : 27692 - LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA — ATA Nº137/2024
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

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
50	010.000.219	ALCOOL GEL GL 5 LT lsv	GL	1000 Quantidade	17,00	17.000,00	0 0,00	0 0,00	1000 17,00	0,58 17.000,00
157	006.001.411	CERA AUTOMOTIVA 250 ML lsv	LAT	100 Quantidade	10,00	1.000,00	0 0,00	0 0,00	100 10,00	9,09 1.000,00
767	010.000.090	SABAO EM PEDRA C/ GLICERINA, C/ 5 PEDRAS DE 200 GPCT minuano/ype		300 Quantidade	7,68	2.304,00	0 0,00	0 0,00	300 7,68	4,00 2.304,00

Fornecedor / Proponente : 29086 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPI — ATA Nº138/2024
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

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
79	019.001.028	AVENTAL DESCARTAVEL EM FALSO TECIDO, MANGA LONUN SNOP		80000 Quantidade	2,79	223.200,00	0 0,00	0 0,00	80000 2,79	1,41 223.200,00
414	010.000.201	FRALDA DESC. INFANTIL M, EMBALADA EM PC. C/ 10 UN UN LIPPY		500 Quantidade	5,08	2.540,00	0 0,00	0 0,00	500 5,08	48,16 2.540,00

Fornecedor / Proponente : 30378 - AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS — ATA Nº139/2024

Emenda 14/2024 Projeto 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:52
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vilma Lucilene Bertho Álvares Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://apl.paraguacupaulista.sp.gov.br/public/materia/legislativa/2024/2053/2203_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000305/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 102
Proc. Administrativo : 146 **Nº Controle Ata :** 001/24 á 008/24 **Prazo de Validade :** 29/01/2025
Objeto / Descrição : fornecimento de suplementos lácteos e complementos alimentícios

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 29/01/2025

Fornecedor / Proponente : 29020 - NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTD — ATA Nº006/24
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

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
2	008.003.367	ALIMENTO EM PO PARA NUTRIÇAO ORAL OU ENTERAL NUTREN JUNIOR - LATA 400GR - NESTLÉ	PUN	1200 Quantidade	50,00	60.000,00	0 0,00	336 16.800,00	864 50,00	0,00 43.200,00
5	008.003.102	NUTRIÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL COMPLETA E BALANC ENSURE - LATA 400GR - ABBOTT	UNID	2400 Quantidade	74,50	178.800,00	0 0,00	952 70.924,00	1448 74,50	62,75 107.876,00
6	008.003.384	SUPLEMENTO ORAL HIPERCALÓRICO/HIPERPROTEICO NUTREN 1.5 PROTEIN - GARRAFA 200ML - NESTLÉ	UN	5000 Quantidade	11,40	57.000,00	0 0,00	4272 48.700,80	728 11,40	0,00 8.299,20
14	008.003.360	FORMULA PARA INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA NOVASOURCE REN - GARRAFA 200ML - NESTLÉ	UN	500 Quantidade	12,00	6.000,00	0 0,00	0 0,00	500 12,00	14,29 6.000,00
15	008.003.372	MODULO PROTEICO PROTEIN PT - LATA 240GR - PRODIET	UN	300 Quantidade	87,25	26.175,00	0 0,00	84 7.329,00	216 87,25	7,18 18.846,00
17	008.003.387	DIETA PADRAO LIQUIDA PARA USO ENTERAL HIPER ISOSOURCE 1.5 - TETRA SQUARE 1.000ML - NESTLÉ	LTS	10000 Quantidade	24,90	249.000,00	0 0,00	4493 111.875,70	5507 24,90	4,23 137.124,30
18	008.003.388	DIETA PADRÃO LIQUIDA PARA USO ENTERAL NORMO ISOSOURCE SOYA - TETRA SQUARE 1.000ML - NESTLÉ	LTS	10000 Quantidade	16,10	161.000,00	0 0,00	1152 18.547,20	8848 16,10	5,29 142.452,80
20	008.003.362	ESPESSANTE E GELIFICANTE DE ALIMENTOS INSTANTH CLEAR - LATA 125GR - PRODIET	UN	200 Quantidade	29,75	5.355,00	0 -595,00	88 2.618,00	112 29,75	7,03 3.332,00

Fornecedor / Proponente : 30874 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E — ATA Nº007/24
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

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	008.003.104	FORMULA EM PO COMPLETA E BALANCEADA E ESPECIF NODULEN 400G - NESTLE	UNID	500 Quantidade	243,00	121.500,00	0 0,00	262 63.666,00	238 243,00	1,62 57.834,00
19	008.003.389	DIETA PADRÃO LIQUIDA PARA USO ENTERAL NORMO C ISOSOURCE SOYA FIBER 1000ML - NESTLE	LTS	10000 Quantidade	17,38	173.800,00	0 0,00	1180 20.508,40	8820 17,38	8,53 153.291,60
21	008.003.359	NUTRICAO ORAL ESPECÍFICA PARA CICATRIZAÇÃO NOVASORCE PROLINE 200ML - NESTLE	UN	5000 Quantidade	13,62	68.100,00	0 0,00	324 4.412,88	4676 13,62	3,88 63.687,12
22	008.003.358	NUTRICAO ORAL ESPECÍFICA PARA PREPARO IMUNOLÓ IMPACT 200 ML - NESTLE	UN	2000 Quantidade	14,34	28.680,00	0 0,00	120 1.720,80	1880 14,34	7,48 26.959,20
23	008.003.112	MÓDULO DE FIBRAS NATURAIS FIBER MAIS 260G -NESTLE	UNID	400 Quantidade	49,40	19.760,00	0 0,00	124 6.125,60	276 49,40	1,20 13.634,40

Fornecedor / Proponente : 30899 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA — ATA Nº008/24

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2021, pela Filma Luciene Bertho Álvares.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://spl.para.gov.br/media/spl/public/materialegislativa/2024/22053/22053_original.pdf

FUNDAÇÃO GAMMON DE ENSINO- FUNGE
ESAPP

Ofício nº 17/2024

Paraguaçu Paulista-SP, 25 de abril de 2024.

Ilustríssima Vereadora Srª Vilma Betho

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista-Sp.

Assunto: pedido de verba de custeio

Ilustre Vereadora da Câmara Municipal Srª. Vilma Bertho, tenho a honra de cumprimentá-lo e neste ato representado a Fundação Gammon de Ensino, mantenedora da ESAPP, venho humildemente pedir que seja direcionada verba de custeio à Faculdade, que agora filantrópica consegue gerir e direcionar verbas públicas. O embasamento do pedido é para custear uma compra de computadores, para tanto solicito o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil Reais).

COMPLEMENTO:
REITERO JÁ HAVER FEITO UM PEDIDO DIRECIONADO AO PRESIDENTE DESTA CASA NO DIA 05/03/2024 PLEITEANDO R$ 130.000,00 (cento e trinta mil Reais) , que seria uma compra integral. No entanto, data vênia, solicito de forma direcionada o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil Reais), ficando o resquício da primeira solicitação (1000.000,00 R$ - cem mil Reais) feita a critério dos demais Vereadores.

Neste ensejo, reitero elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Ricardo de Paiva Pereira:.
Presidente Executivo
Fundação Gammon de Ensino

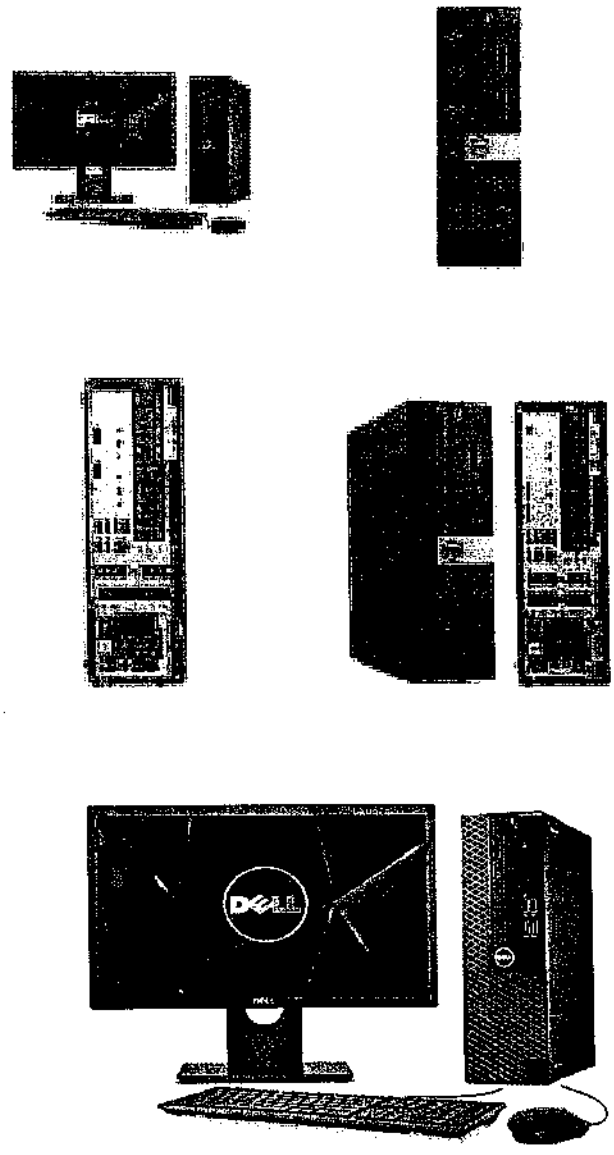
25 04 24 N 3841
14:20 hrs

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

ORÇAMENTO DE COMPUTADOR DELL

Cpu + Monitor Dell Optiplex 5060 Core I7 8ger 16gb 1TB SSD

Código bk07eeb2j7Ver descrição completaDELL



Magalu Garante a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita em até 7 dias depois de receber o produto.

Avaliar produto

Vendido por trcinfo Entregue por

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R$ 3.990,00 - Cartão de crédito sem juros

R$ 3.799,00 10xR$ 379,90

Cpu + Monitor Dell Optiplex 5060 Core I7 8ger 16gb 1TB SSD trcinfo

Lojista Magalu desde 2024

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_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 nr 019/2024

Paraguaçu Paulista, 03 de Abril de 2024.

Ilma Sra.

Vereadora Vilma Berto

REF.: EMENDAS IMPOSITIVAS - VALOR TOTAL R$ 24.000,00 - CUSTEIO

A ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do projeto CASA ABRIGO, oferece acolhimento temporário à crianças e adolescentes de 0 à 18 anos que estão em situação de risco e vulnerabilidade que foram afastadas do convívio familiar.

Para isto contamos com repasses dos governos: municipal, estadual e federal, ajuda da comunidade, trabalhos efetuados na entidade para obter renda, e, que nem sempre suprem a necessidade.

Agradecemos a nobre vereadora por repasses já efetuados anteriormente que muito nos ajudaram e solicitar que designe valor para o próximo período.

Sendo só para o momento, e certos de poder contar com sua colaboração.

Atenciosamente,

EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA

PRESIDENTE ACIPP

PROTOCOLO
03/04/24 Nº 38245/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15 / 49 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.° 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.° 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 44/24

Ilustríssima Senhora

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRISSIMA SENHORA
Vereadora
Vilma Lucilene Bertho Alvares

PROTOCOLO
19/09/24 Nº 39502/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15:27 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_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 **173/2024**

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ao Excelentíssimo Vereador

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.

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, 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

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_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

Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

- 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. No momento são atendidos pelo Projeto CARA 262 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional ofertada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Diante do exposto, certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para **CUSTEIO** através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação,** para que assim possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes, ofertando melhor qualidade, conforto e segurança.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Dados: 2024.09.24 15:46:19 -03'00'

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_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, 24 de setembro de 2024.

Ofício nº: 086/2024

Ilma. Vereadora
Vilma Bertho

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar indicação de Emenda Impositiva para custeio, a serem utilizados na manutenção dos serviços prestados pela APAE.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gisele E. Santos Aniceto
RG: 25.462.345-1
Coordenadora Pedagógica

Gisele E. Santos Aniceto
Coordenadora Pedag. da APAE

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC

CNPJ 53.639.696/0001-67
Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216
E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br
Rua Caramuru. 535 - Centro – Paraguaçu Paulista-SP
CEP: 19700-000

Paraguaçu Paulista, 25 de setembro de 2024.

Of. 24/2024.

Excelentíssima Senhora,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a indicação de Emenda Impositiva que contemple a ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILAC no valor de **R$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais) para **CUSTEIO.**

Vale ressaltar que diretoria, funcionários e voluntários realizam um árduo trabalho junto à comunidade paraguaçuense para atender com capacidade técnica e qualidade 70 (setenta) crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, em contra turno escolar, de ambos os sexos, de 06 a 14 anos, **com o objetivo de estimular o desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades, talentos, autonomia pessoal, formação cidadã e ainda promover e fortalecer os vínculos familiares.**

Os atendidos recebem: alimentação (café da manhã, almoço e lanche da tarde) e participam das seguintes atividades: **música (trompete, percussão e xequerê), artesanato (crochê e bordado), culinária, basquete, taekwondo, reforço escolar, informática, inglês e grupo socioeducativo.**

Sem mais para o momento, e certo de sua habitual atenção, elevo os protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

ASSOCIACAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUACU PAULIS:53639696000167

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUACU PAULIS:53639696000167
Dados: 2024.09.25 10:25:19 -03'00'

RICARDO TAVEIRA PELEGRINI
Presidente

Exma. Sra.
VILMA BERTHO
Vereadora

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

ASSOCIAÇÃO BASQUETE PARAGUAÇU

CNPJ 27.824.456/0001-22

www.basqueteparaguacu.com.br/ facebook.com/basqueteparaguacu

abp.paraguacu@gmail.com instagram.com/associacaobasqueteparaguacu/

Rua Marechal Deodoro, 52 - Centro - Paraguaçu Pta - (18) 99734-8973 - CEP 19.700-025

OFÍCIO Nº 14/2024
ASSUNTO: Solicitação de Emenda Impositiva

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Ilma. Senhora
VILMA BERTHO
Vereadora da Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP

Eu, Everaldo Luiz Leme, CPF 056.500.758-08, presidente da Associação Basquete Paraguaçu, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.824.456/0001-22, venho, por meio desta, primeiramente agradecer pela atenção dedicada por nossa entidade no desenvolvimento de nossas atividades, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-la como representante na Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereadora, que seja viabilizado recursos financeiros no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) através de Emenda Impositiva para a realização do 4º Torneio Toni Affini de Basquete.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Everaldo Luiz Leme
CPF: 056.500.758-08
Presidente

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA

Ofício Especial – A.S.P.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

À Sua Ilustríssima Senhora
Vilma Bertho
Nobre Vereadora
Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Destinação de Emenda Impositiva**

É com imensa satisfação que a Associação dos Servidores Públicos Municipais – A.S.P. vem perante Vossa Senhoria, primeiramente cumprimentá-la pela excelente atuação no Legislativo Municipal, no quadriênio 2021 à 2024.

Nossa intenção e oferecer serviços de qualidade aos servidores, associados e dependentes, assim como ofertar atividades de lazer e de esporte.

Nesse sentido, através deste, solicitamos a Nobre Vereadora a destinação de Emenda Impositiva no valor de R$ 11.000,00 (Onze mil reais), para a organização, arbitragem e premiação do Torneio de Vôlei de areia na categoria masculino e feminino, em Outubro de 2025.

Tendo a mais absoluta certeza que teremos toda a atenção disponível por parte da Nobre Vereadora, nos colocamos à inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Fábio Gonçalves
Presidente da A.S.P.

Endereço: Estrada do Sapé Km 01 – E-mail - aspparaguacu@gmail.com
Fone: 18- 99708-6099

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

RF Serviços e Empreendimentos

CNPJ: 27.071.089/0001-33

RUA: RIO GRANDE DO SUL N º223 VILA GAMOM PARAGUAÇU PAULISTA-SP

FONE: (18) 99708-8133

EMAIL: renatocauaf@hotmail.com

Assunto: Orçamento referente Torneio de Volei de Areia Masculino e Feminino

Cliente: Associação dos Servidores Públicos Municipais

Descrição de Serviços e Produtos

Organização do Evento: Sorteio das equipes, Tabela, Regulamento	**R$ 3.000,00**
Premiação: Troféus e medalhas de 1º à 4º lugar	**R$ 3.000,00**
Arbitragem: 2 Árbitro e 2 Anotador	**R$ 5.000,00**

VALOR TOTAL: R$ 11.000,00

Renato Ferreira

RF SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
RENATO FERREIRA

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vilma Lucilene Bertho Alvares.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22053/22053_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, 23 de setembro de 2024.

OFÍCIO N° 32º BPM/I – 230/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilma. Senhora Vilma Lucilene Bertho Álvares

DD Senhora Vereadora Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

PROTOCOLO
24/09/24 Nº 39363/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
10/04 hrs

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 à 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 **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e 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.

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

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 **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão PM Comandante

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

Assinado por: VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES:05566084885, 2024.10.18 18:56:41 BRT

Emenda 14/2024 Protocolo 39470 Envio em 21/10/2024 07:47:53
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/2024/22053/22053_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 15/2024

Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Assistência Social, Esportes e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Turismo e Cultura, Urbanismo e Habitação, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**100.000,00**
II- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - ESF V Antonio Pertinhez Fercon	**30.720,96**
III- Departamento de Saúde	Custeio Medicamentos, Fraldas Geriátricas, Curativos, Dietas Enterais e Suplementos e ressonâncias magnéticas	**10.400,00**
VI- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**20.820,09**
VI- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário	**10.500,00**
Subtotal		**R$ 172.441,05**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Educação	Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araú-jo	**10.200,00**
II- Departamento de Educação	Aquisição de parquinho (playground) para a EMEF Prof. Antonio Mazzei	**15.000,00**
III- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**10.500,00**
IV- Departamento de Assistência Social	Reforma Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	**10.200,00**

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

V- Departamento de Assistência Social	Realização de Campanhas Agosto Lilás e Outubro Rosa junto ao CRAS I, II e III	**20.000,00**
VI- Departamento de Esportes e Lazer	Custeio - APVJ Associação de Pais e Voluntários do Judô	**15.000,00**
VII- Departamento de Esportes e Lazer	Realização de duas Caravanas Esportivas	**10.541,00**
VIII- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	**10.500,00**
IX- Departamento de Turismo e Cultura	Custeio - Projeto Ponto de Cultura	**10.500,00**
X- Departamento de Turismo e Cultura	Aquisição de instrumentos musicais - Lyra Maestro Roque Soares de Almeida	**15.000,00**
XI- Departamento de Turismo e Cultura	Obras de pintura da Casa do Artesão	**20.000,00**
XII- Departamento de Urbanismo e Habitação	Melhorias em praças públicas do município	**20.000,00**
Subtotal		**R$ 167.441,00**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ – Graciane de Madureira
Vereadora

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

Ainda, a Reforma do Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA, contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira e Graciane de Madureira.

A Aquisição de equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira, Graciane de Madureira, Daniel Faustino, Junior Baptista, Paulo Japonês, Rodrigo Andrade e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ – Graciane de Madureira
Vereadora

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_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. 319/2024

Paraguaçu Paulista, 20 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Graciane da Costa Oliveira Cruz
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$100.000,00** (cem mil reais), destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

RB

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m^2.
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Departamento de Saúde

Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 20 de Setembro de 2024

De ESF V Antonio Pertinhez-Fercon

Rua José Ricardo Pelizer nº40

Para:Vereadora' Graciane

Solicitação de emenda Impositiva 2025
Venho por meio deste solicitar para esta Unidade de saúde os seguintes materiais:

- 04 ventiladores 60 cm de parede: R$ 875,60
- 01 armário de vidro para medicamentos: R$ 930,78
- 04 ar-condicionado 12,000 btus: R$ 7201,98
- 01 maca hospitalar R$:495,00
- 02 longarinas 5 lugares R$ 1320,00
- 05 cadeiras estofadas fixas R$ 522,50
- 02 cadeiras estofadas de rodinhas: R$ 655,60
- 03 mesas de escritório R$ 1098,90
- 01 tanquinho de 10 kg R$ 649,00
- 01 mocho R$ 445,50
- 01 impressora R$ 3041,00
- 01 geladeira 437 L: R$ 3,300,00
- 03 armários de aço: R$ 4356,00
- 01 computador: R$ 3771,00
- 01 foco de luz: R$ 243,10
- 02 estante de aço com prateleiras: R$:858,00
- 01 arquivo de aço 4 gavetas: R$ 957,00

Total: 30.720,96

Atenciosamente

Thaise Ramos Vieira
Enfermeira
COREN: 184.418

THAISE RAMOS VIEIRA FREIRIA
COREN:184.418 - ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

PROTOCOLO
20/09/24 Nº 393 15/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
13/37 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
Documento gerado oficialmente 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/2024/22054/22054_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00033023 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde Saldo / Vlr Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV.TOPLCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCSI8F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2596,29	29,83 51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCSI4F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde Saldo / Vlr Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA	UN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

RELAÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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 / Vl. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF 100LITROS	UN Quantidade	20	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENC AVM - FIXA EM POLIPROPILENO	UN Quantidade	300	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN Quantidade	20	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN Quantidade	50	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 3523	UN Quantidade	50	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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 / Vl. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MINIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 METALFRIO/ DA550	UN Quantidade	20	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA ELECTROLUX/ LED17	UN Quantidade	10	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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 / Vl. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALI BRINK	UN Quantidade	50	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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 / Vl. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg moveis	UN Quantidade	300	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg moveis	UN Quantidade	100	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 hg moveis	UN Quantidade	100	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN Quantidade	20	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00030/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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 Vl. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,78 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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 Vl. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
64	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/HDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	120 1000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCO/PTV55G20AGS		20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE/COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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 Vl. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtd. Saldo / Vl. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 7 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/UN RS Móveis/ 2 portas PA90		100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN Amapá/ 6 prat. 40cm		100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtd. Saldo / Vl. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ESCRITORIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST.0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtd. Saldo / Vl. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100 Quantidade	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 **Saldo Total:** 1.667.721,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF-E2D1	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF-CC1	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN ALFRS / ALF-CM AC02		50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF MOD VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por [illegible]
Acesse http://portal.tce.go.gov.br/validar-documento e informe o código 5A1E1-E0E0A-E1E0A-E1E0A

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA - ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

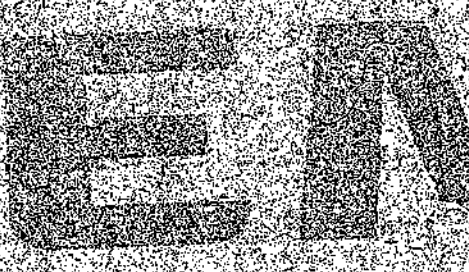
PREÇO SUGERIDO: R$ 3.771,00

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3,0 GHz, Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 modulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.







As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e considerarão o respectivo valor na média nacional, incluindo todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação, (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo aquisitivo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Rosalina Rosa Pereira Lima e Tribunal de Contas da União - TCU, Brasília-DF, 20/05/2024 22:05:22 -03:00 - Acesse https://pje.tcu.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052022052200000000000000000 - Assinado digitalmente por: ROSALINA ROSA PEREIRA LIMA - 20/05/2024 22:05:22 - 24052022052200000000000000000

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 413/2024

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2024.

De: Departamento de Saúde

Para Vossas Senhorias Vereadores: Daniel Faustino, Fábio Santos, Graciane de Madureira, Juninho do Peg Pag Lima, Junior Batista, Marcelo Gregório, Paulo Japonês, Prof. Delmira, Prof. Derly, Prof. Rodrigo Andrade, Ricardo Rio, Vanes Generoso e Vilma Bertho.

Assunto: Emenda Impositiva 2025

Algumas demandas que elencamos abaixo tem uma alta procura no Departamento de Saúde. Com isso, solicitamos apoio para destinação de Emenda Impositiva:

- Custeio de Medicamentos para a Farmácia do Povo;
- Custeio para Curativos de Alta Tecnologia;
- Custeio para Fraldas Geriátricas;
- Custeio para Dietas Enterais e Suplementos;
- Aquisição de veículos;
- Custeio para realização de ressonâncias magnéticas.

11 09 24 39218 24

15 14

Atenciosamente,

EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO
DIRETOR DE SAÚDE

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL ATENÇÃO PRIMÁRIA

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"Uma janela aberta para a vida"

CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Assad Salum, nº 458 – CEP 19700-388 Fone (18)3362 4520 Paraguaçu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 24 de Setembro de 2024

Oficio APCC nº 45/2024

D. D. Vereadora

Sra: GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ

Ref: **Solicitação de EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2025.**

Estamos através deste, solicitando os préstimos da nobre Vereadora no sentido de indicar EMENDA PARLAMENTAR no valor de 18.320,07 (dezoito mil, trezentos e vinte reais e sete centavos) para esta Entidade. Nossa Entidade sobrevive com Subvenção Municipal, com contribuições de sócios voluntários e doações, e por isso estamos em busca de contar com sua gentileza no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

Márcia Regina Ale Deperon

Vice-Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

PROTOCOLO
24/09/24 Nº 3936f.24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
16/24

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Paraguaçu Paulista, 02 de Setembro de 2024

Oficio APCC nº 32/2024

D.D. Vereadora

Sra: GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ

Ref.: **Reiteração de Ofício de Emenda Impositiva para o Ano de 2025**

Estamos através deste, vindo reiterar nosso pedido de EMENDA PARLAMENTAR para o ano de 2025. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

SUELI MENDES
Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

06 09 24 39772 24
14 01

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_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 11/2024

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de março de 2024.

SRA. GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ

D.D. VEREADORA

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 Tiradentes nº 1889, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, 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

PROTOCOLO
18/03/24 Nº 38104/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
13/49 hrs

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

GAH – Grupo de Apoio Humanitário

CNPJ - 54.719.190/0001-20
Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070
Paraguaçu Paulista-SP
Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

Oficio: 2024.09.19

Paraguaçu Paulista, 19/09/2024

A
Excelentíssima Graciane da Costa Oliveira Cruz
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Recursos para Aquisição de Bens

Prezada Vereadora Graciane da Costa Oliveira Cruz,

O Grupo de Apoio Humanitário (GAH), entidade sem fins lucrativos que atua na promoção da assistência humanitária no município de Paraguaçu Paulista, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar o apoio financeiro destinado à aquisição de bens essenciais para a continuidade e ampliação de nossos serviços à comunidade.

No entanto, para aprimorar e expandir nossas ações, necessitamos de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais que permitirão um atendimento mais eficiente.

Dentre os bens que precisamos adquirir estão (Material Permanente):

- Equipamentos médicos e hospitalares;
- Cadeiras de Roda;
- Camas hospitalares;

Acreditamos que, com o seu apoio, poderemos continuar a proporcionar um serviço de qualidade e esperança para muitas famílias que dependem de nossa assistência. Portanto, solicitamos gentilmente a destinação de recursos no valor de R$ 10.500,00 reais (dez mil e quinhentos reais) provenientes de emendas parlamentares ou qualquer outra forma de apoio financeiro que Vossa Excelência possa disponibilizar. Lembro que o recuso deve ser destinado com a finalidade "aquisição de bens permanentes".

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais e para agendar uma reunião para discutir esta solicitação em detalhes.

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração, agradecemos antecipadamente e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

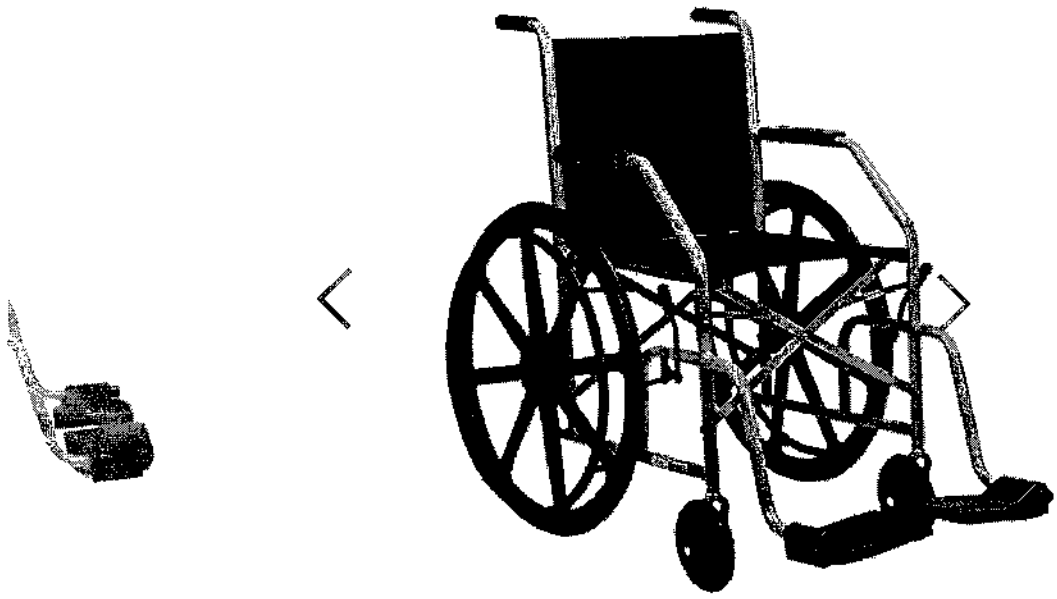
GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Assinado de forma digital por GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2024.09.19 13:11:03 -03'00'

Mario Cesar de Campos
Presidente
Grupo de Apoio Humanitário (GAH)

Amar é Servir.

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

30%



Cadeira de Rodas Cinza Roda Nylon CDS 101

Ref: 25625 ★★★★★ 'Em estoque' Fabricante:

~~R$638,89~~

R$460,00 à vista

ou **R$511,11**
em **12x** de **R$42,59** no cartão

* Preço exclusivo loja online
* Proibida a retirada em loja física

Veja outras formas de pagamento

1 Compre Agora

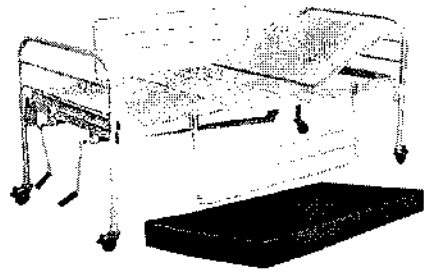
CALCULE O FRETE
Veja preços e prazos

Digite seu CEP OK

*Não sei meu CEP

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

CIRÚRGICA SALUTAR | menu | Digite o que você procura | fale conosco email, whatsapp... | seja bem vinde(a) | minha sacola 0item R$ 0,00








Cama Hospitalar 2 Movimentos Até 5 Posições e Rodinhas até 120Kg e Colchão D28 - Salutem

CÓDIGO: 5-0190-A-D28 MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES

~~R$ 2.090,00~~

R$ 2.090,00

até 6x de R$ 348,33 sem juros

ou R$ 1.985,50 via Pix

1 | comprar

adicionar à wishlist

Parcelas

1x de R$ 2.090,00 sem juros	7x de R$ 340,40
2x de R$ 1.045,00 sem juros	8x de R$ 302,65
3x de R$ 995,66 sem juros	9x de R$ 273,33
4x de R$ 522,50 sem juros	10x de R$ 249,91
5x de R$ 418,00 sem juros	11x de R$ 230,78
6x de R$ 348,33 sem juros	12x de R$ 214,88

Boleto Bancário R$ 1.985,50

pix R$ 1.985,50

calcule o frete

cep | calcular

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Etec Augusto Tortolero Araújo
Paraguaçu Paulista

CPS Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2024.

MEMORANDO CIRCULAR D.E. 27/2024
Assunto: **Solicitação de Equipamentos e Instalação de Ar condicionado**

A Ilustríssima Vereadora da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista:
Graciane da Costa Oliveira Cruz

Prezada Sra. Vereadora,

Vimos por meio deste, reforçar a Vossa Excelência, a solicitação realizada em reunião no dia 20 de maio com os membros vereadores desta renomada casa e memorando 11/2024, protocolado em 24 de maio de 2024, a doação por meio de Emenda Impositiva do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para aquisição e instalação de ar condicionado de 18000 BTU cada, a ser instalado nas salas de aula da ETEC Augusto Tortolero Araujo.

Há grande necessidade de tal equipamento, pois a falta de climatização em dias quentes, impacta diretamente no bem-estar dos alunos e docentes, consequentemente no processo de ensino e aprendizagem.

Informo ainda que a escola passou por processo de adequação elétrica para viabilizar a instalação dos equipamentos.

Na certeza de contar com o seu valioso apoio, agradecemos antecipadamente, reiteramos nossos votos de estima e consideração e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

12/09/24 39250 24
16/04

Atenciosamente,

Mércia Cristina Bini
RG 16.740.976-1
Diretor de Escola Técnica

Maria José Cardozo Alves
RG 40.136.368-5
Coordenadora Pedagógica

Rodovia SP 284 Km 477 Bairro Brumado Cep 19714899 / Paraguaçu Paulista – São Paulo, fone(18)3361-1130, email: e039dir@cps.sp.gov.br

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

:ionado Split Hi Wall Inverter LG Dual Compact +IA R-32 18000 BTU/h Frio
.LQAL.EB2GAM1- 220 Volts



Branco

220V

R$ 4.022,00

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

EMEF "PROFº ANTONIO MAZZEI"
Rua: Conceição do Monte Alegre, 200 – CEP: 19715-008 - Vila Affini – Fone: (18) 3361-9658
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo

OFÍCIO Nº 13/2024

Paraguaçu Paulista, 19 de setembro de 2024.

A ILMA SRA.
GRACIANE DE MADUREIRA
VEREADORA

ASSUNTO: ORÇAMENTO DE PARQUINHO INFANTIL

Vimos por meio deste, conforme solicitado pela Vossa Senhoria, informar o orçamento de um parquinho infantil completo – playgrond:

DESCRIÇÃO:

1 Balanço de corrente com 4 lugares

1 Gira gira carrossel com 8 lugares

1 Escorregador de ferro com prancha de 2 metros

1 Gangorra com 8 lugares

1 Play hexagonal multi atividades –

1 Balanço gôndula com 4 lugares

Nº	EMPRESA	VALOR
1	NÁTALI BRINK BRINQUEDOS LTDA – EPP CNPJ: 08.287.175/0001-33	R$ 13.950,00
2	GOLD LIFE MICHELE DA SILVA CAVALCANTE – ME CNPJ: 11.623.922/0001-71	R$ 14.682,00
3	ABC PRODUTOS EDUCATIVOS ALICE FERREIRA – ME CNPJ: 26.254.278/0001-89	R$ 15.363,00

Desde já antecipamos nossos sinceros agradecimentos.

Respeitosamente.

Profª Fernanda R. Silveira Gomes
R.G. 33.025.674-9
Diretora de Escola

EMEF PROF. ANTONIO MAZZEI
Depto. Municipal de Educação
PARAGUAÇU PAULISTA/SP
CNPJ: 04.719.671/0001-11

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Digitalizado com CamScanner

Natali Brink Brinquedos Ltda-EPP
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, s/nº. - km 650
Bairro: Das Antas CEP: 17.900-000
CNPJ: 08.287.175/0001-33 Inscrição Estadual: 292.094.151.118
Telefone/ Fax: (18) 3822-4000
E-mail: natalibrink@uol.com.br
Dracena-SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

Item	Qtd.	Unidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Unid	Balanço de corrente com 04 lugares	2.740,00	2.740,00
2	1	Unid	Gira gira carrossel com 08 lugares	1.270,00	1.270,00
3	1	Unid	Escorregador de ferro com prancha de 2 metros	1.270,00	1.270,00
4	1	Unid	Gangorra com 04 pranchas e 08 lugares	2.610,00	2.610,00
5	1	Unid	Play hexagonal mult atividades	2.480,00	2.480,00
6	1	Unid	Balanço gôndula com 04 lugares	3.580,00	3.580,00

Dracena, 19 de Setembro de 2024

Vencimento: 30 dias

Total: 13.950,00

08.287.175/0001-33
Natali Brink Brinquedos Ltda - ME
Rod. Comandante João Ribeiro de Barros, S/Nº, Km 650
Bairro das Antas - CEP 17.900-000
DRACENA - SP

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Gold Life

MICHELE DA SILVA CAVALCANTE ME

CNPJ:11623 922/0001-71

INSCRICAO:408 08 275 6112

END° RUA TIRADENTES 253 - JUNQUEIROPOLIS - Centro - Cep 17890 000

EMAIL: GOLDLIFEVENDAS@HOTMAIL.COM

ORÇAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CIDADE PARAGUAÇU PAULISTA SP DATA: 17/09/2024

Descrição do produto	Unid.	Quant.	Valor unitario	Valor total	Obs:
Balanço de corrente com 04 lugares	Unid.	1	2.810,00	R$ 2.810,00	Prazo: 30 Dias
Gira gira carrossel com 08 lugares	Unid.	1	1.358,00	R$ 1.358,00	
Escorregador de ferro com prancha de 2 metros	Unid.	1	1.320,00	R$ 1.320,00	
Gangorra com 04 pranchas e 08 lugares	Unid.	1	2.800,00	R$ 2.800,00	
Play hexagonal mult atividades	Unid.	1	2.650,00	R$ 2.650,00	
Balanço gôndula com 04 lugares	Unid.	1	3.744,00	R$ 3.744,00	
Valor total do orçamento				R$ 14.682,00	

11.623.922/0001-71
LE 408 082 756 112
MICHELE DA S CAVALCANTE
Rua Tiradentes, 253, Fundos, Sala 1
Centro - CEP 17890-000
JUNQUEIRÓPOLIS - SP

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 10:10:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 09 de dezembro 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/2024/22054/22054_original.pdf

PRODUTOS EDUCATIVOS

ALICE FERREIRA-ME

CNPJ: 26.254.278/0001-89 **I.E 189.206.244.112**

Rua João Ramalho, 947 – Vila Santa Cecilia – CEP: 19.806-181 – Assis/SP

Fone: (18) 99704-3140 **Email:aliceferreiraassis@outlook.com**

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
PARAGUAÇU PAULISTA/SP

ITEM	QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	TOTAL	
1	1	Balanço de corrente com 04 lugares	2.950,00	R$	2.950,00
2	1	Gira gira carrossel com 08 lugares	1.450,00	R$	1.450,00
3	1	Escorregador de ferro com prancha de 2 metros	1.388,00	R$	1.388,00
4	1	Gangorra com 04 pranchas e 08 lugares	2.955,00	R$	2.955,00
5	1	Play hexagonal mult atividades	2.700,00	R$	2.700,00
6	1	Balanço gôndula com 04 lugares	3.920,00	R$	3.920,00
7				R$	-
8				R$	-
9				R$	-
10				R$	-
			TOTAL	R$	15.363,00

26.254.278/0001-89
ALICE FERREIRA - ME
RUA JOÃO RAMALHO, 947
VILA SANTA CECÍLIA
CEP 19806-181 - ASSIS - SP

DATA: 16 DE SETEMBRO DE 2024
PRAZO: 30 DIAS

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

DOS IDOSOS
Paraguaçu Paulista - SP

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal
proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac
de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 42/24

Ilustríssima Senhora

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

PROTOCOLO
19/09/24 Nº 39300/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/35 hs
FUNCIONÁRIO(A) RESPONSÁVEL

ILUSTRISSIMA SENHORA
Vereadora
Graciane da Costa Oliveira Cruz

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_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 **171/2024**

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Aos Excelentíssimos Vereadores

Assunto: Emenda Impositiva – troca de telhado

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.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve gratuitamente de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_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

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. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

- 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. No momento são atendidos pelo Projeto CARA 262 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional ofertada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

No momento enfrentamos uma situação crítica na "Casa de Acolhimento", o telhado precisa ser todo trocado, pois quando chove a água da chuva entra pelas telhas caindo na laje e infiltrando e vazando pela parte elétrica, colocando em risco as crianças ali acolhidas. O projeto para troca foi avaliado em um total de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) entre materiais e mão de obra, para assim conseguirmos então sanar o problema.

Diante do exposto, contando com o apoio dos nobres vereadores abaixo citados, será possível realizar a obra na troca do telhado.

Ricardo Rio – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Clemente da Silva Lima Junior – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_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

Fábio Fernando Siqueira dos Santos – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Delmira de Moraes Jeronimo – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Graciane da Costa Oliveira Cruz – R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

Totalizando através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais),** para que assim possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes, ofertando melhor qualidade, conforto e segurança.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Dados: 2024.09.25 10:25:49 -03'00'

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Exmo.Srs. Vereadores
Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 108/2024

Paraguaçu Paulista, 02 de setembro de 2024.

Ilustríssima Vereadora

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, ajuda de custo no valor de **R$ 20.000,00**, para custeio das atividades oferecidas pelo Departamento de Assistência Social nas campanhas do agosto lilas e outubro rosa nos CRAS I, II, III.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

À Excelentíssima Senhora
GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
DD. Vereadora, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770
E-mail: assistencia@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Associação de Pais e Voluntários do Judô de Paraguaçu Paulista – SP "APVJ"
Avenida Siqueira Campos, Nº. 599 , Centro.
Paraguaçu Paulista – SP
CEP 19700-000

OFICIO DE VERBA

Paraguaçu Paulista, 16 de Setembro de 2,024

Ao Ilustríssimo Senhora,
Graciane de Madureira, Vereadora de Paraguaçu Paulista.
Assunto: Emenda Impositiva
Prezado Senhora, Através deste, venho a presença de Vossa Senhoria, primeiramente cumprimenta-lo pelo grand trabalho frente a Casa de Leis de nosso município, e também ao apoio incondicional dado a nossa Associação de Pais e Voluntários do Judô (APVJ), que tanto tem a agradecer, por tamanha atenção e consideração por parte de Vossa Senhoria. Este contato, vem solicitar a Vossa Senhoria, mais uma colaboração à APVJ, em forma de Emenda Impositiva, para o ano de 2025, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), que será utilizado na finalidade de encaminhar para uso da APVJ (Associação de Pais e voluntarios do Judô), para diversos usos para a Associação.
Acreditando que mais uma vez seremos atendidos por Vossa Senhoria, como sempre vem ocorrendo nos últimos anos, desde já agradecemos e demonstramos todo o respeito que a APVJ tem por vosso trabalho frente ao legislativo municipal. Atenciosamente, RENATO ESPÍRITO SANTO Presidente da APVJ

Renato Espírito Santo
Presidente

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/22054/22054_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício Especial nº 60/2024

Paraguaçu Paulista 24 de Setembro de 2024

Excelentíssima Sra., Vereadora Graciane da Costa Oliveira Cruz, (*Graciane de Madureira)*

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-la junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Contratação de 02 caravas esportivas	R$ 10.541,00

Esclareço que o acima solicitado faz parte de nossas necessidades reais, porém fica a critério do nobre Vereador indicar o que melhor lhe convir.

Observação: **Os valores apresentados acima, fazem parte do Registro de preço da Prefeitura**.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Júlio Cezar de Almeida
Diretor do Departamento de Esporte e Lazer
RG 18.343.622-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP

Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte2@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 25/09/2024 09:59:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

EMISSÃO: 04/07/2024 17:20:49
M44 - Página 1 de 1

VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA MONICA II, 14038
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436218283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.321/0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 4553

Data: 04/07/2024 Empresa: 100 Status: ORCAMENTO Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORAJOSE BENTO ,KM13 S/N

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC Vlr. Moeda.: 1,000
Fone: 18 99825-3540 Contato: BRUNO PARAGUAÇL CEP: 19700-000
Bairro: CAMPINHO Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr ICMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR 2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229		84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: A VISTA /DEPOSITO
Prev. Entrega: 45 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	16.700,00

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_orig.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual nº 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza nº 450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO
CNPJ: 54.718.994/00001-05
Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN
Bairro: CAMPINHO Cidade:
PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixos .....R$ 51.000,000

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br
Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

---

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18´´ rolo destorroador .....R$ 67.210,00

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

PONTO DE CULTURA – PARAGUAÇU PAULISTA
Espaço de Arte e Cultura – Salão Cultural
CNPJ: 51.501.807/0001-49
APMVGFR - Av. São Paulo nº206 - Vila Gammon
CEP: 19.703-220 - Celular: (18) 99711-0671
Email: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

SALÃO CULTURAL

Ofício nº 39/2024

Paraguaçu Paulista, 03 de setembro de 2024.

Assunto: Solicitação de repasse de emenda impositiva para manutenção de atividades artísticas e culturais do Ponto de Cultura.

Excelentíssima Senhora Vereadora Graciane da Costa Oliveira Cruz,

Venho, por meio deste, em nome da Associação de Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, inscrita no CNPJ 51.501.807/0001-49, situada na Av. São Paulo, nº 206, Vila Gammon, Paraguaçu Paulista, São Paulo, e na qualidade de representante jurídico do Ponto de Cultura - Salão Cultural, espaço de arte e cultura independente, solicitar o repasse de emenda impositiva no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a manutenção artística do espaço no ano de 2025/26, especificamente para as oficinas de violino clássico e musicalização infantil.

O **Projeto Ponto de Cultura - Salão Cultural** visa proporcionar à comunidade local o acesso a atividades culturais, artísticas e educativas, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da região. O valor solicitado será destinado ao pagamento de monitores (professor de violino), pelo período de 12 meses, com valor aproximado de 1.000,00 reais por mês, sendo utilizado integralmente para essa finalidade.

O Ponto de Cultura mantém suas atividades por meio de ações de captação de recursos, doações, apresentações artísticas remuneradas, recursos provenientes de emendas impositivas de vereadores, ações entre amigos e promoções de vendas em geral.

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que se façam necessárias e agradecemos imensamente pelo apoio e consideração à nossa solicitação.

Aguardamos um retorno favorável e nos colocamos à disposição para discutir quaisquer detalhes adicionais.

Atenciosamente,

NELSON M. SILVA
Presidente - Gestor Cultural
CPF: 405.443.488-69
RG: 47.123.860-0

gov.br
Documento assinado digitalmente
NELSON MARCELINO DA SILVA
Data: 03/09/2024 11:45:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Turismo e Cultura
Lyra Maestro Roque Soares de Almeida

Ilma. Sra.
GRACIANE DE MADUREIRA
Vereadora
Câmara Municipal

Sra. Vereadora

Solicitamos vossa colaboração na destinação de Emenda Impositiva no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à Escola de Música da Lyra Maestro Roque Soares de Almeida, recurso que será utilizado na aquisição:

- 03 Saxofones

Nesta oportunidade, registramos nosso agradecimento pela sua iniciativa em nos dar este apoio, pois atitudes como esta é que nos estimulam a continuar trabalhando pela arte e a cultura do município.

Atenciosamente,

Ivete Maria Sebastião
Coordenadora da Escola

Cícero Siqueira
Maestro e Diretor da Escola

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf





ADICIONAR AOS FAVORITOS

Saxofone Alto Soul

Sku: DSASS

Categoria: Saxofone, SAX ALTO, Saxofones Novos

Seja o primeiro a avaliar!

Saxofone projetado do início ao fim, para atender o músico estudante e intermediário. Possui mecânica precisa altamente ergonômica, molas azuis, boa afinação e custo acessível. Atende perfeitamente os principais quesitos básicos que o aspirante a saxofonista necessita.
Se você está iniciando seus estudos ou ja toca a algum tempo e têm dúvidas se vai dar continuidade ao estudo e aperfeiçoamento do saxofone, o *Soul* foi projetado para você.
(NOVO SOUL NÃO ACOMPANHA SAPATILHA PRETA)
Programa Troca Sax

Unidade: un

1 un

R$
4.679,00
R$ 4.304,68 à vista no Depósito
em 12x de R$ 389,92
Ver parcelas

COMPRAR

DISPONIBILIDADE IMEDIATA

CALCULE SEU FRETE

Calcular

Informações do Produto

O **Soul** é um saxofone de linha intermediária de extrema qualidade que agrega: funcionalidade, versatilidade, conforto, sonoridade e estética atendendo aos mais exigentes gostos de vários saxofonistas com seus mais diversificados padrões sonoros.
O instrumento possui um mecanismo confortável e anatômico em suas chaves. Custo-benefício, conforto, bela estética, além de qualidade em sua construção e material, evitando o transtorno de visitas constantes em luthiers para revisão e manutenção.

Disponível nas versões: Soprano, Alto e Tenor

Molas Azuis: Molas de extrema qualidade, precisão e eficiência no acionamento mecânico das chaves do saxofone, trazendo mais equilíbrio, conforto e precisão na digitação.
Sapatilhas: Sapatilhas de extrema qualidade, alta durabilidade, total eficácia na vedação, equipadas com ressonadores de metal que concedem mais vibração e projeção ao timbre do instrumento.

Acabamento: Dourado vintage (Dark Gold) que remete à aparência de intrumento vintage.

Acessórios:
- Semi-Case
- Boquilha
- Correia
- Abraçadeira
- Cobre Boquilha
- Uma palheta
- Al

Fale Conosco

Usa. e oferecemos a melhor experiência em nosso site. Isso inclui cookies de sites de redes sociais de terceiros e cookies de publicidade que podem [illegible] site. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.

ENTENDI

Emenda 15/2024 Protocolo 394711 enviado em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

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 098-2024 - Cultura
Único aos destinatários

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 24 de Setembro de 2024.

Ilustríssimo
GRACIANE DE MADUREIRA
DD. Vereadora

Assunto: **Solicitação de emenda impositiva para a Casa do Artesão**

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$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, tendo como finalidade a pintura externa e interna da Casa do Artesão e aquisição de ventiladores para o espaço, o que justifica o valor solicitado.

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/icf
OF

Emenda 15/2024 Protocolo 39478 Enviado em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Chafic Tintas

Rua Pedro de Toledo, 74 - Fone: (18) 3361-3320 - Paraguaçu Paulista - SP

NOME Casa do Artesão DATA 19/09/24

RUA _____ N.º _____

BAIRRO _____ FONE _____

CIDADE _____ ESTADO _____

CNPJ _____ INSCRIÇÃO _____

Quant.	Cód.	Discriminação	V. Unitário	TOTAL
02	GL	Nevoeiro Suv Mat		998.00
06	FLS.	Lixa M 100		9.00
10	11	" M 150		15.00
01	Pincel	Fit cups 48x50		15.00
03	Lata	Taque Luc. Suv. Bco		1497.00
01	Lata	Massa Ecx. Decor		99.00
01	GL	Thinner 2900 Anjo		110.00
01	11	Aguarrás "		89.00
02	GL	Tinta Prep. Ecor.		170.00
01	Lata	Decor Piso Cinza		255.00
01	GL	Decor Piso Cerâmico		85.00
04	GL	Esm Brl. Suv		636.00
				3278.00
		02 Vinte 3050,00		
			6X	
		Assinatura	TOTAL GERAL	3278.00

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

MARQUEZIM TINTAS - PARAGUAÇU PAULISTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 622 CENTRO
PARAGUACU PAULISTA - SP - CEP: 19700019
CNPJ: 07.705.871/0016-36 IE: 503.047.155.116
lojavirtual@marquezim.com.br
Fone: (18) 3362-1399 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000161351

Cliente: CASA DO ARTESAN PARAGUA PAULISTA
Fantasia: CASA DO ARTESAN PARAGUA PAULISTA
Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 622
Município: PARAGUACU PAULISTA
CNPJ/CPF: 333.333.333-33
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00106356
Fone: (18)33611-783
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 19700-019
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	LEG	UNID	QUANTIDADE	VR.UNIT	VR.TOTAL
N	015	06731	FUNDO PREPARADOR BASE AGUA 16LTS - BALDE FUTURA FUNDO	D	LA	1,00	132,13	132,13
N	015	06631	LATEX CLASSICA PREMIUM BRANCO NEVE 18 LTS BALDE SUVINIL MAXX	D	BD	4,00	599,60	599,60
N	015	06531	MASSA ACRILICA BARRICA 23KG ECOMUNDI	E	KG	1,00	65,54	65,54
N	015	00201	ESMALTE BRILHANTE BRANCO 3,6 LTS SUVINIL 3R	B	GL	5,00	145,00	725,00
N	015	01428	THINNER 2900 5 LTS ANJO	F	5LTS	1,00	116,09	116,09
N	015	01435	AGUARRAS 5 LTS ANJO	F	5LTS	1,00	112,87	112,87
N	015	04569	PISO CINZA CHUMBO 18LTS FUTURA PISO	D	LA	1,00	250,05	250,05
N	015	04567	PISO CINZA CHUMBO 3,6LTS FUTURA PISO	D	GL	1,00	98,22	98,22
N	015	00398	VERNIZ BRILHANTE MARITIMO 3,6LTS SUVINIL VERNIZ	C	GL	2,00	147,79	295,58
N	015	01761	LIXA MASSA 280U N°100 3M	H	FOLH	8,00	1,04	10,40
N	015	01763	LIXA MASSA 230U N°150 3M	H	FOLH	10,00	1,04	10,40
N	015	03647	FITA CREPE 24X50 USO GERAL ADERE ADERE	C	ROLO	2,00	6,38	12,76

TOTAL A PRAZO: 3.622,82 **Desconto Especial:** 28,14 **TOTAL:** 3.400,00
Desconto concedido já distribuido nos itens de: 15,00%

Vendedor: 570 - MATHEUS DOS SANTOS TREVIS **Volume:** 39,00 **Peso Bruto:** 66,840 **Total Produtos:** 3.428,14
Profissional: -
Região: - **Data Previsão:** 19/09/2024 **Data Emissão:** 19/09/2024 **Hora:** 16:46:10
NCM: A: 27101230 B: 32081010 C: 32081020 D: 32091010 E: 32141020 F: 38140090 G: 48114110 H: 68052000
Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 622 - Bairro: CENTRO - PARAGUACU PAULISTA - CEP: 19700-019
Mens. Exp.:

ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 7 DIAS
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE TINTA DE MÁQUINA
VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO MEDIANTE A ESCOLHA DAS CORES

Transportadora: - FONE: ( ) -
CEP: - -
Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

Emenda 15/2024 Protocolo 39477 Enviado em 21/10/2024 08:42:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 193 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/2024/22054/22054_original.pdf

MARQUEZIM TINTAS - PARAGUACU PAULISTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 622 CENTRO
PARAGUACU PAULISTA - SP - CEP: 19700019
CNPJ: 07.705.871/0016-36 IE: 503.047.155.116
lojavirtual@marquezim.com.br
Fone: (18) 3362-1399 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000161379

Cliente: CASA DO ARTESAN PINTURA EXTERNA
Fantasia: CASA DO ARTESAN PINTURA EXTERNA
Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 622
Município: PARAGUACU PAULISTA
CNPJ/CPF: 333.333.333-33
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00106356
Fone: (14)00000-0000
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 19700-019
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	LEG	UNID	QUANTIDADE	VR.UNIT	VR.TOTAL
N	015	01753	LIXA FERRO 221T Nº 80 3M	F	FOLH	10,00	3,81	38,10
N	015	02565	FITA CREPE 45X50 USO GERAL ADERE ADERE	F	ROLO	2,00	11,97	23,94
N	015	01425	THINNER 2750 5 LTS ANJO	D	5LTS	1,00	103,22	103,22
N	015	04431	AGUARRAS 5LTS ANJO	A	5LTS	1,00	112,57	112,57
N	015	04411	ESMALTE BRILHANTE VERDE COLONIAL 3,6LTS FUTURIT	B	GL	5,00	99,22	496,10
N	015	01762	LIXA MASSA 2000 Nº 220 3M	F	FOLH	20,00	1,00	20,00
N	015	04505	ACRILICO FOSCO AREIA 18LTS FUTURA STANDARD	C	LA	2,00	255,14	510,28
N	015	05904	PISO CERAMICA 18LTS FUTURA PISO	C	LA	1,00	250,05	250,05
N	015	04881	TEXTURA POLIGRAFF DESENHO BR 23 KG RENOVE	C	KG	1,00	75,82	75,82
N	015	05826	VERNIZ BRILHANTE TRIPLICE SIMBUIA 3,6LTS FUTURA VERNIZ	B	GL	2,00	122,26	244,52
N	015	04569	PISO CINZA CHUMBO 18LTS FUTURA PISO	C	LA	1,00	250,05	250,05

TOTAL A PRAZO: 2.500,21 Desconto Especial: 25,25 **TOTAL:** 2.100,00
Desconto concedido já distribuido nos itens de: 15,00%

Vendedor: 054 - RAFAEL M. RICCI DE SOUZA LJ- **Volume:** 46,00 **Peso Bruto:** 127,250 **Total Produtos:** 2.125,25
Profissional: -
Região: - **Data Previsão:** 23/09/2024 **Data Emissão:** 23/09/2024 **Hora:** 14:17:29
NCM: A: 27101230 B: 32081010 C: 32091010 D: 38140090 E: 48114110 F: 68051000 G: 68052000
Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 622 - Bairro: CENTRO - PARAGUACU PAULISTA - CEP: 19700-019
Mens. Exp.:

ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 7 DIAS
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE TINTA DE MÁQUINA
VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO MEDIANTE A ESCOLHA DAS CORES

Transportadora: - FONE: ( ) -

CEP: - -
Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Enviado em 21/03/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

MARQUEZIM TINTAS - PARAGUACU PAULISTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 622 CENTRO
PARAGUACU PAULISTA - SP - CEP: 19700019
CNPJ: 07.705.871/0016-36 IE: 503.047.155.116
lojavirtual@marquezim.com.br
Fone: (18) 3362-1399 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000161378

Cliente: CASA DO ARTESAN PINTURA INTERNA
Fantasia: CASA DO ARTESAN PINTURA INTERNA
Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 622
Município: PARAGUACU PAULISTA
CNPJ/CPF: 333.333.333-33
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00106356
Fone: (14)00000-0000
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 19700-019
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID	QUANTIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
N	015	04471	ACRILICO FOSCO BRANCO 18LTS FUTURA STANDARD	A	LA	2,00	269,00	538,00
N	015	04602	MASSA ACRILICA 18LTS FUTURA	A	GL	1,00	81,72	81,72
N	015	04590	FUNDO PREPARADOR BASE AGUA 3,6 LTS FUTURA FUNDO	A	GL	1,00	73,90	73,90
N	015	01762	LIXA MASSA 280 N°220 3M	A	FOLH	1,00	10,40	10,40

TOTAL A PRAZO: 709,52 **Desconto Especial:** 3,82 **TOTAL:** 680,00
Desconto concedido já distribuido nos itens de: 15,00%

Vendedor: 570 - MATHEUS DOS SANTOS TREVIS **Volume:** 14,00 **Peso Bruto:** 59,260 **Total Produtos:** 683,82
Profissional: 15000014 - JOSE BRAS PEREIRA -PINTOR
Região: -
NCM: A: 32091010 B: 32141020 C: 68052000
Mensagem:

Data Previsão: 23/09/2024 **Data Emissão:** 23/09/2024 **Hora:** 14:12:55

End.Entrega: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 622 - Bairro: CENTRO - PARAGUACU PAULISTA - CEP: 19700-019
Mens. Exp.:

ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 7 DIAS
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE TINTA DE MÁQUINA
VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO MEDIANTE A ESCOLHA DAS CORES

Transportadora: - FONE: ( ) -

CEP: - -
Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

Emenda 15/2024 Protocolo 39477 Enviado em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

À

Associação dos Artesãos de Paraguaçu Paulista

Paraguaçu Paulista (SP)

O R Ç A M E N T O

- Pintura interna e externa do prédio localizado Á Rua Avenida BBrssil inclusive piso externo e grade circundante;
- Reparo nas paredes internas do salão (não será preciso contratar um pedreiro).

VALOR TOTAL - RS 9.500,00

Paraguaçu Paulista(SP) 18/setembro/2024

Valter de Oliveira Melo

Nome -

CPF 130.868.738-92

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Orçamento de Mão de obra

Execução de pintura interna e externa

Casa do artesão

Aos Cuidados de Ivanes

Pintor Jose Braz Empresa cadastrada no MEI

Valor de R$ 9.700,00

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

À

Associação dos Artesãos de Paraguaçu Paulista

Paraguaçu Paulista (SP)

O R Ç A M E N T O

-Despesas de pintura interna e externa do prédio localizado na Avenida Brasil, em frente da Estação Rodoviária, inclusive com o piso externo e a grade circundante; também envernizar todo o pergolado.

- reparo nas paredes internas do salão, não sendo necessário a contratação dos serviços de pedreiro.

- VALOR TOTAL - Rs 10.000,00

PARAGUAÇU PAULISTA (SP), 18/SETEMBRO/2024

LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA

CPF 255.023.848-61

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

AGROCAMPO

ROSALINA JANEGITZ GUERINO ME - CNPJ: 03684041000132 - IE: 503029403110
AV. SETE DE SETEMBRO, 804, CENTRO
PARAGUAÇU PAULISTA-SP CEP 19700013 Fone: Telefone: 1833611602 Celular: 18996286675
agrocampoppta@hotmail.com
ORCAMENTO: 00000641 20/09/2024 11:36:44 VD: 2 MARINHO Tipo: O Impressão: 20/09/2024

Cliente: *

Instrucoes de Entrega: *

Codigo	Qtd	Und	Descricao	Unit	Total
002659	2	UND	VENTILADOR PAREDE OSCIL 60CM PRETO BIVOLT VENTISOL	349,80	699,60
				0,00	699,60

Sub Total.....: 699,60
Desconto.....: 21,60
Outras despesas.....: 0,00
TOTAL.....: 678,00
TOTAL DE ITENS.....: 00001

Avista

Condicao de Pagamento:

Vencimento da Proposta:24/09/2024

Prazo de Entrega:25/09/2024

Separador | Conferente | Entregador | Cliente

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

CYBELAR
PARAGUAÇU PAULISTA

ORÇAMENTO
REQUERENTE : ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA

COD	PRODUTO	QTDD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
382781	VENT MOND VTX-50 8P 50CM PRE/PRA 220V	02	297,00	594,00
	VALOR Á VISTA			**594,00**

VENDEDOR : AMABILE

PREÇO SUJEITO A ALTERAÇAO E DISPONIBILIDADE

VALIDADE 26/09/2024

Cybelar Comércio e Industria Ltda
CNPJ 72.456.809/0085-41
Incrição Estadual 503.110.637.113
Rua Irma Gomes nº 43
3361- 4599

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

CASA DA CONSTRUCAO PARAGUACU - AMARILDO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Cliente: Clientes sem ficha

CPF/CNPJ: . . -

Orçamento: 38.709
Fechamento: 20/09/2024 11:36:03
Operador(a): jeferson oliveira

ORÇAMENTO

Qtde	Descrição	Vlr. Unit	Vlr. Ad.	Vlr. Total
2,000	Ventilador parede preto 60cm	298,99	0,00	597,98

Qtde Itens: **2,00** Total Itens: **597,98**

Desconto: **0,0(**

TOTAL: **597,98**

569,00 A Vista

Valor Pago: **597,9(**

Troco: **0,0(**

599,00 10X

Forma	Valor	Vencimento
Dinheiro	597,98	20/09/2024

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Assinado por: GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ:30691917892, 2024.10.21 08:26:05 BRT

Emenda 15/2024 Protocolo 39471 Envio em 21/10/2024 08:42:01
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/2024/22054/22054_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 16/2024

Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Esportes e Lazer, Segurança, Trânsito e Transportes, Educação, Indústria, Comércio e Serviço, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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 - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**20.000,00**
II - Departamento de Saúde	Custeio - oficinas terapêuticas CAPS I	**27.941,03**
III - Departamento de Saúde	Custeio - festividades CAPS I	**10.500,00**
IV - Departamento de Saúde	Custeio - materiais para oficinas terapêuticas CAPS I	**10.500,00**
V - Departamento de Saúde	Aquisição Medicamentos para a Farmácia de Alto Custo	**40.000,00**
VI - Departamento de Saúde	Aquisição de insulinas e insumos para a Farmácia de Alto Custo	**20.000,00**
VII - Departamento de Saúde	Custeio para ressonância	**21.000,00**
VIII - Departamento de Saúde	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**20.000,00**
Subtotal		**R$ 169.941,03**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Assistência Social	Reforma do Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	**10.500,00**
II- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**10.500,00**
III- Departamento de Assistência Social	Aquisição materiais esportivos, forno industrial e uniformes para equipe Voleibol -	**10.500,00**

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

	CCI Centro de Convivência do Idoso	
IV- Departamento de Assistência Social	Aquisição de uniformes para projetos do Clube da Juventude I, II e III	**15.000,00**
V- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Associação dos Produtores Rurais do Campinho - aquisição equipamentos	**10.500,00**
VI - Departamento de Esportes e Lazer	Custeio realização do Campeonado Varzeano	**20.000,00**
VII - Departamento de Esportes e Lazer	Aquisição de material esportivo (uniformes completos varzeano)	**18.000,00**
VIII - Departamento de Esportes e Lazer	Contratação de quatro Caravanas Esportivas	**22.000,00**
IX - Departamento de Esportes e Lazer	Aquisição material para calçamento de praça localizada na Vila Marin	**20.000,00**
X- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	**10.500,00**
XI- Departamento de Educação	Aquisição de equipamentos para a EMEF Cel. Antonio Nogueira	**11.200,00**
XII- Departamento de Indústria, Comércio e Serviço	Aquisição de computador e impressora para Banco do Povo e Setor Fiscalização	**11.241,02**
Subtotal		**R$ 169.941,02**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO – Ricardo Rio
Vereador

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que a Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

A Aquisição de equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira, Graciane de Madureira, Daniel Faustino, Junior Baptista, Paulo Japonês, Rodrigo Andrade e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO – Ricardo Rio
Vereador

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma janela aberta para a vida"
CNPJ 00.664.575/0001-09
Rua Assad Salum, nº 458 – CEP 19700-388 Fone (18)3362 4520 Paraguacu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 25 de Setembro de 2024

Oficio APCC nº 48/2024

D. D. Vereador

Sr: RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

Ref: **Solicitação de EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2025.**

Estamos através deste, solicitando os préstimos do nobre Vereador no sentido de indicar EMENDA PARLAMENTAR no valor de 20.000,00 (vinte mil reais) para esta Entidade. Nossa Entidade sobrevive com Subvenção Municipal, com contribuições de sócios voluntários e doações, e por isso estamos em busca de contar com sua gentileza no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

Márcia Regina Ale Deperon

Vice-Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – SUS

CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial

SUS

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ofício 083/2024.

Venho por meio deste solicitar, para o ano de 2025, emenda impositiva no valor de **R$ 27.941,03** para custeio dos oficineiros, pelo período de dez meses, objetivando a continuação e ampliação da oferta de **oficinas terapêuticas** para os pacientes do CAPS. Desde já, agradecemos pelo apoio.

Alessandro Calixto Teixeira

Psicólogo / Articulador de Saúde Mental

CRP 06/149508.

Digitalizado com CamScanner

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ofício 082/2024

Venho por meio deste solicitar, para o ano de 2025, emenda impositiva no valor de **R$ 10.500,00** para aquisição de produtos do gênero alimentício, para continuidade da realização das festividades anuais do CAPS, sendo a **festa de páscoa, festa do dia das mães, a festa junina, festa da saúde do homem e da mulher (outubro rosa e novembro azul)** e a da **festa de encerramento de ano.**

Alessandro Calixto Teixeira
Psicólogo / Articulador de Saúde Mental
CRP 06/149508.

Digitalizado com CamScanner

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – SUS

SUS

CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Oficio 084/2024.

Venho por meio deste solicitar, para o ano de 2025, emenda impositiva no valor de **R$ 10.500,00** para custeio dos materiais de oficina terapêutica, pelo período anual, objetivando a continuação da oferta de **oficinas terapêuticas** para os pacientes do CAPS.
Desde já, agradecemos pelo apoio.

Alessandro Calixto Teixeira
Psicólogo / Articulador de Saúde Mental
CRP 06/149508.

Digitalizado com CamScanner

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 401/2024
A/C Vereador Ricardo Rio

Estância turística de Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024..

Cumprimentando-a, sirvo me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para Custeio da Farmácia de Alto Custo, para medicamentos, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Informamos que um dos principais medicamentos de médica complexidade fornecidos pela Farmácia de Alto Custo e Ações judiciais, de extrema necessidade e uso contínuo, é o Canabidiol Suspensão.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima.

Atenciosamente,

Renata Souza Annunciato
Farmacêutica – Departamento de Saúde

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-000 Fone/Fax: (18) 3361-9910 E-mail: secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 434/2024
A/C Vereador Ricardo Rio

Estância turística de Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024..

Cumprimentando-a, sirvo me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para Custeio da Farmácia de Alto Custo, para insulinas e insumos, no valor de R$ 20.000,00 (quarenta mil reais). Segue lista dos principais itens:

- 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 glicernia;
- Lancetas

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima

Atenciosamente

Renata Souza Annunciato

Farmacêutica – Departamento de Saúde

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-000 Fone/Fax: (18) 3361-9910 E-mail: secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 427/2024
A/C Vereador Ricardo Rio

Estância turística de Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para Custeio para ressonância para o Departamento de Saúde no valor de R$ 21.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima.

Atenciosamente

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep. 19.700-000 Fone/Fax: (18) 3361-9910 E-mail: secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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. 330/2024

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Ricardo Rio
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$20.000,00** (vinte mil reais) destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villamino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22058/22058_original.pdf

RB

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_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 **171/2024**

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Aos Excelentíssimos Vereadores

Assunto: Emenda Impositiva – troca de telhado

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.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve gratuitamente de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_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

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. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

- 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. No momento são atendidos pelo Projeto CARA 262 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional ofertada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

No momento enfrentamos uma situação crítica na "Casa de Acolhimento", o telhado precisa ser todo trocado, pois quando chove a água da chuva entra pelas telhas caindo na laje e infiltrando e vazando pela parte elétrica, colocando em risco as crianças ali acolhidas. O projeto para troca foi avaliado em um total de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) entre materiais e mão de obra, para assim conseguirmos então sanar o problema.

Diante do exposto, contando com o apoio dos nobres vereadores abaixo citados, será possível realizar a obra na troca do telhado.

Ricardo Rio – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Clemente da Silva Lima Junior – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_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

Fábio Fernando Siqueira dos Santos – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Delmira de Moraes Jeronimo – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Graciane da Costa Oliveira Cruz – R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

Totalizando através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais),** para que assim possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes, ofertando melhor qualidade, conforto e segurança.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Dados: 2024.09.25 10:25:49 -03'00'

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Exmo.Srs. Vereadores
Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 48/24

Ilustríssimo Senhor

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

RECEBIDO
19/09/24 39306 20
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/30

ILUSTRISSIMO SENHOR
Vereador
Ricardo Rio Menezes Villarino

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 153/2024

Paraguaçu Paulista, 25 de setembro de 2024.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de:

1. (8) Oito bolas de vôlei, no valor estimado de **R$ 2.159,28;**
2. (2) Dois forno Industrial a Gás Guilhotina Com Pedra no, no valor estimado de **R$ 2.965,16;**
3. (2) Duas redes Vôlei de Quadra Profissional 2 Faixas Pvc, no valor estimado de **R$ 1460,26;**
4. (1) Antena para Rede de Vôlei, no valor estimado de **R$ 599,90**
5. (20) Quinze Step Eva academia ginástica e exercícios, no valor estimado de **R$ 1.395,40;**
6. Uniformes masculino e feminino, no valor estimado de **R$ 1.920,00.**

A serem usados e entregues nas atividades realizadas pelo centro de Referência do Idoso CCI.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770
E-mail: assistencia@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf



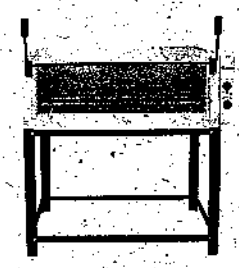
Bola Vôlei Penalty 6.0 Pro

Cor Amarelo e Roxo

Vendido por Hyd
Entregue por Magalu

10% OFF no Pix!
~~R$ 299,90~~
R$ 269,91 no Pix

Cartão Luiza sem juros | Cartão de crédito | Pix sem juros | Boleto



Forno Industrial p/Gás Carbonato em Pedra Roma Firi90 Venâncio

Vendido por Casa Astra
Entregue por Magalu

10% OFF no Pix!
~~R$ 1.647,20~~
R$ 1.482,58 no Pix

Antena para Rádio de Vôlei ATN - Mikasa

Cor Vermelho, Branco

Vendido por Ycanes Esportes
Entregue por Magalu

~~R$ 799,90~~
R$ 599,90 no Pix

Cartão Luiza - R$ 599,90 | Cartão de crédito R$ 599,90 | Pix R$ 599,90 | Boleto R$ 599,90

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf



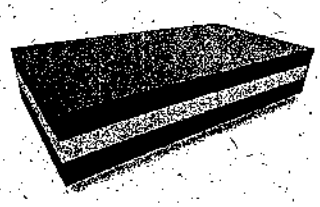
Rede Volei de Quadra Profissional 2 Faixas PVC

Vendido e entregue por OCEZ Play

10% OFF no PIX

~~R$ 695,66~~

R$ 626,09 no PIX



Step Aço Academia Musculação Com Anilha

4.7 (2019)

Cor Rosa

Vendido por Mercado da Eva

Entregue por Magalu

~~R$ 99,99~~

R$ 69,77 no PIX

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

CONFECÇÕES E ESTAMPARIA

Avenida Brasil, 1201 – centro - telefone 018 99703 4979

Cep : 19700-000 Paraguaçu Paulista -SP

CNPJ: 29.233.508/0001-11 IE 503069140.110

Cliente : Rosalian de Souza rodrigues

CPF- CNPJ: 015.555.518-90

RG /IE: Isento

Endereço: av Jose Jorge estevam 599

Telefone 018 99641 9468

Solicitante: Rosalia

Orçamento

Itens	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Vl Total
		Conjunto Feminino	12 R$ 80,00	R$ 960,00
		Conjunto Masculino	12 R$ 80,00	R$ 960,00

Sendo o valor para o pedido abaixo de R$ 1.1920,00

Contas para deposito:

Pagamento antecipado via pix na conta abaixo

CNPJ/ PIX : 29.233.508/0001-11

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 101/2024

Paraguaçu Paulista, 25 de setembro de 2024.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de uniformes contendo camisetas e bermudas para as crianças dos projetos clube da juventude I, II e III, no valor estimado de **R$ 15.000,00.**

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

PROTOCOLO
26/09/24 Nº 3939024
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:13 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda - 6/2024 Protocolo 3939024 - Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Excelência vestuário e acessórios ltda

Cnpj: 43.874.082/0001-06

RUA ARACAJU ,347 Vila Priante – Telefone 018 99703 5334

Cep : 19700-000 Paraguaçu Paulista -SP

Cliente : Prefeitura municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

CPF- CNPJ: 44.547.305/0001-93

RG /IE: Isento

Endereço: Av siqueira campos ,1430 -

Telefone 018 3361 9100

Solicitante: Marcio

QUANT	DESCRIÇÃO	VL UNT	VL TOTAL
180	camiseta malha pv colorido infantil	R$ 41,00	R$ 7.380,00
180	shorts helanca escolar poliester	R$ 42,333	R$ 7.620,00

Tecido: malha pv

TOTAL DO PEDIDO : R$ 15.000,00

Contas para deposito:

Excelência vestuário e acessórios ltda

Banco stone : 197 Agencia 0001 Conta: 101697-1

Pix /CNPJ: 43.874.082/0001-06

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 25/09/2024 09:59:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n º 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n º450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO
CNPJ: 54.718.994/00001-05
Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN
Bairro: CAMPINHO Cidade:
PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixos .....R$ 51.000,000

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br
Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

---

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18´´ rolo destorroador .....R$ 67.210,00

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA MONICA II, 14038
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436298283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.321/0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 4553

Data: **04/07/2024** *Empresa:* **100** *Status:* **ORCAMENTO** *Tipo:* **VENDA IMPLEMENTOS** *Nro Ped. Vend.:*

Cliente: **ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF** *Nome Fant.:* **ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC** *Vlr. Moeda.:* 1,000
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 *Insc. Est./RG:* *Fone:* **18 99825-3540** *Contato:* **BRUNO PARAGUAÇL** *CEP:* **19700-000**
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORA JOSE BENTO ,KM13 S/N *Bairro:* **CAMPINHO** *Cidade:* **PARAGUACU PAULISTA** **SP**

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr ICMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR 2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229		84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: *A VISTA / DEPOSITO*
Prev. Entrega: 45 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	**16.700,00**

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarinho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22058/22058_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício Especial nº 79/2024

Paraguaçu Paulista 24 de Setembro de 2024

Excelentíssimo Sr.. Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Custeio para a Realização do Campeonato Varzeano Municipal	R$ 20.000,00

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Hiro Cezar de Almeida
Diretor do Departamento de Esporte e Lazer

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP

Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@cparaguacu.sp.gov.br

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Oficio Especial n° 78/2024

Paraguaçu Paulista 24 de Setembro de 2024

Excelentíssimo Sr.. Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Aquisição de material esportivo (Uniformes completo Varzeano)	R$ 18.000,00

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Julio Cezar de Almeida
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer
RG: 19.343.682-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP
Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Oficio Especial nº 80/2024

Paraguaçu Paulista 24 de Setembro de 2024

Excelentíssimo Sr. Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Contratação de 04 caravanas esportivas (Brinquedos, Trenzinho, pipoca	R$ 22'000,00
E algodão doce	

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos eçaom prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Ivo Cezar de Almeida
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer
RG 18.547.902-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.709-019 - Paraguaçu Paulista/SP
Tel. (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@cparaguacu.sp.gov.br

Assinado digitalmente por: IVO CEZAR DE ALMEIDA:18547902 em: 24/09/2024 15:01:21 - Certificado pela AC Certisign RFB G5 v1 - Assinado com Certificado Digital e-CPF A1 - Assinado com Certificado Digital e-CPF A1 - Assinado com Certificado Digital e-CPF A

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Oficio Especial n° 80/2024.

Paraguaçu Paulista 24 de Setembro de 2024

Excelentissimo Sr., Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Aquisição de material de construção para calçamento de praça localizada	R$ 20.000,00
Na Vila Marin	

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos eçãom prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP

Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_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, 23 de setembro de 2024.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 227/200/24 24/09/24 39363/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Ricardo Rio Menezes Villarino 10 04

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

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 à 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 **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e 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.

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

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 **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão PM Comandante

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 714 – Centro – Fone: (18) 3361-9640
Cep 19.700-015 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo
e-mail: educacao@eparaguacu.sp.gov.br

E.M.E.F. Coronel Antônio Nogueira

Rua Maria Paula Gambier Costa nº 586 – Centro - Fone: (018) 3361-9649
Cep 19.700-021 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo
antonio.nogueira@eparaguacu.sp.gov.br

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 23 de setembro de 2024.

Ofício nº01/24

Ilustríssimo Vereador,

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recursos financeiros para custear a aquisição de **02 Impressoras Multifuncional; 02 Aparelhos de Televisão com 50 polegadas Smart; e 01 Aparelho de Televisão com 43 polegadas Smart**, como material permanente para serem utilizados na EMEF Coronel Antônio Nogueira – GRUPÃO, no valor estimado de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais).

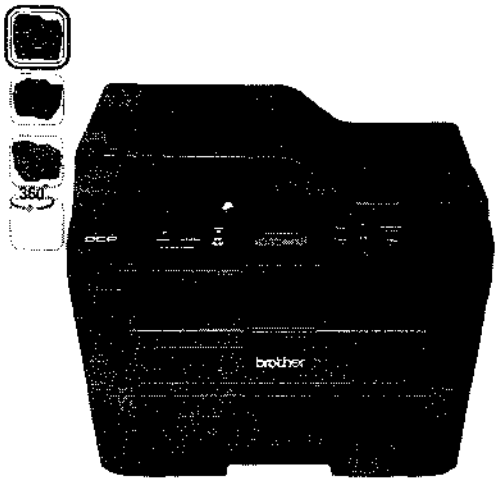
Prof. Osmair Vitorio Izepi

Diretor da EMEF Cel. Antônio Nogueira

Ao Excelentíssimo Senhor
RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
DD. Vereador do Legislativo da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista (SP)

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

A entrega será feita em Paraguaçu... 19700000
Atualizar CEP
Computadores e Informática
Pesquisa Am
Contas e Listas
Devoluções e Pedidos
0
Lojas Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime Livros Musica
Ofertas de Dia das Cri
Faça
Computadores e Informática Mais Vendidos Ofertas Notebooks Desktops PC Gaming Monitores Acessórios Impressoras e Acessórios
Cliente novo? Inicie aqui.
Patrocinado



Passe o mouse para ampliar a imagem

Multifuncional Brother Laser DCPL2540DW Mono (A4) Dup, Wrl

Marca: BROTHER

4,7 5.213 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon

Mais de 50 compras no mês passado

-12% R$2.559^{00}

De: ~~R$2.899,00~~ ⓘ

Em até 10x R$ 255,90 sem juros

Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Cor: **Preto**

Marca	BROTHER
Tecnologia de conectividade	Wi-Fi, USB, Ethernet
Tecnologia de impressão	Laser
Características especiais	Pronta para rede

Ver mais

Sobre este item

- Equipamento compacto ideal tem uma bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou Ethernet
- Faz impressões e cópias de até 30ppm; imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis sobre sua rede sem fio; digitaliza documentos para uma variedade de destinos
- Impressão duplex automática ajuda a economizar papel

Relatar um problema com este produto

Patrocinado

R$2.559^{00}

Entrega GRÁTIS: **Terça-feira, 1 de Outubro.** Ver detalhes

Entregando em Paraguaçu Paulista, 19700000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	ImpressorAjato
Vendido por	ImpressorAjato
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento	Transação segura

Detalhes

Adicionar plano de seguro ou garantia:

☐ Garantia estendida de 12 meses contra falhas e defeitos por R$ 448,50

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 8 ofertas a partir de R$2.559^{00} & **Frete GRÁTIS**

Frequentemente comprados juntos

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf



Este item: Multifuncional Brother Laser DCPL2540DW Mono (A4) Dup, Wrl
R$2.559,00

+



kit 2x / Toner Compatível Brother TN-660 TN-2370 TN-2370 / DCP-L2540 L2540DW MFC-L2740D...
R$69,98

+



Cabo De Impressora Multilaser Usb - WI273
R$52,90

Preço total: R$ 2.681,88

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.
Ver detalhes

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Dimensões do produto	31,8P x 39,9L x 40,9A centímetros
Componentes incluídos	Não
Mídia impressa	Envelopes, Papel
Capacidade máxima de entrada de folhas	250
Velocidade máxima de cópia (preto e branco)	30 ppm
Tipo de visor	LCD
Dispositivos compatíveis	Smartphones, PC, Laptops
Tamanho da folha	a4
Fabricante	Brother
Número do modelo	DCPL2540DW
Certificação	Não aplicável
Número de produtos	1
Tamanho	Grande
Número de peça do fabricante	DCPL2540DW

Informações adicionais

Número do modelo	DCPL2540DW
ASIN	B00MFG57ZK
Disponível para compra desde	21 janeiro 2019
Avaliações de clientes	4,7 5.213 avaliações de clientes 4,7 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 794 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 2 em Impressoras a Laser
Descontinuado pelo fabricante	Não

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Toner HP 105A Preto Laser Original (W1105AB) Para HP LaserJet 107, HP Laser...
108
R$419,90



Cartucho de toner HP 83A Preto Laserjet Original (CF283AB) Para HP LaserJet Pro M20...
14
R$559,90



Kit de recarga do Toner Laser HP 103AE Neverstop pacote duplo Preto Original (W1103...
32
R$179,90



Kit Recarga de Toner Neverstop HP 103A (W1103AB) Para HP Neverstop Laser 1000,...
55
R$94,90



Impressora Brother Laser HL1212W Mono (A4) Wrl
1.810
R$1.169,00



Multifun... Laser DC Mono (A...
R$2.09

Clientes que compraram este item também compraram

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3

Busca no Magalu

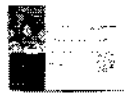
Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletroeletrônicos TV e Vídeo Informática

Descubra as ofertas m
Compartilhe sua localizaç
valores de frete, entregas

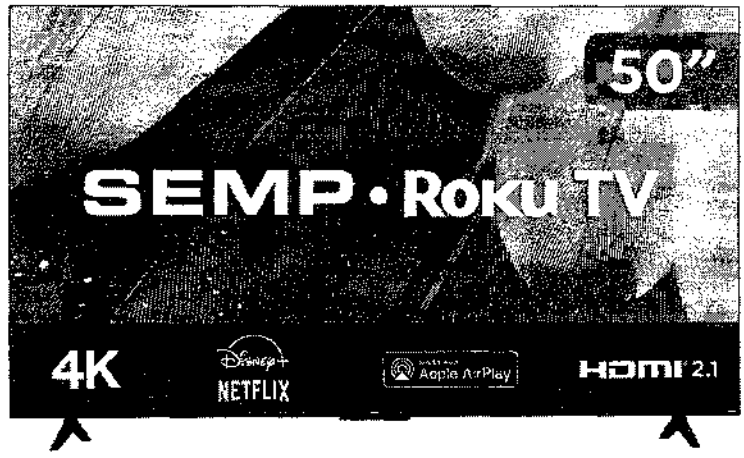
Magalu › TV e Vídeo › TVs › TV 4K / UHD › Smart TV 50" 4K UHD LED Semp RK8600 Wi-Fi - 3 HDMI 1 USB

Smart TV 50" 4K UHD LED Semp RK8600 Wi-Fi - 3 HDMI 1 USB

Código 235913100 | Ver descrição completa | Semp





magalu indica

4.8 (3059) Avaliar produto

Polegadas: 50"

50"

Vendido e entregue por magalu

~~R$ 3.199,00~~
R$ 1.994,05 no Pix
(5% de desconto)
ou R$ 2.099,00 em 10x de R$ 209,90 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

+ 3

Magalu Indica
é entrega rápida, menor preço e melhores lojistas pra você.

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Seleção de produtos patrocinados para você
Patrocinados



Smart TV 50" 4K UHD LED Semp R... R$ 1.994,05 no Pix ou 10x de R$ 209,90 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

4.5 (17)
~~R$ 3.798,00~~
R$ 3.598,60 no Pix

4.9 (62)
~~R$ 10.699,00~~
R$ 9.950,07 no Pix

~~R$ 2.899,00~~
R$ 2.754,05 no Pix

~~R$ 7.999,00~~
R$ 7.599,05 no Pix

Quem viu este produto, também viu

magalu home | magalu indica | magalu radios | magalu ti



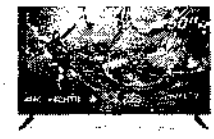
Smart TV 50" 4K UHD LED Samsung 50DU7700

5.0 (1828)
~~R$ 2.999,00~~
R$ 2.377,28 no Pix
(Xx% de desconto)
ou R$ 2.584,00 em 10x de R$ 258,40 sem juros



Smart TV 50" 4K UHD LED TCL 50P755 Wi-Fi Bluetooth 3 HDMI 1 USB

5.0 (258)
~~R$ 3.518,00~~
R$ 2.047,25 no Pix
(5% de desconto)
ou R$ 2.155,00 em 10x de R$ 215,50 sem juros



Smart TV 50" HQ 4K 3 HDMI 2 USB Wi-Fi Android 11 Design Slim ...

4.0 (180)
~~R$ 2.221,11~~
R$ 1.999,00 no Pix
(10% de desconto)
ou R$ 2.221,11 em 10x de R$ 222,11 sem juros



Smart TV 5 55P755 Wi-

~~R$ 3.299,00~~
R$ 2.234
(5% de desco
ou R$ 2.352,(
R$ 235,20 se

Informações do Produto

Smart TV 50" 4K UHD LED Semp RK8600 Wi-Fi

Para você que sempre gosta de reunir a família e os amigos para assistir algum filme engraçado ou maratonar aquela série que prende a atenção de todos, precisa conhec Semp RK8600. Ela tem resolução 4K Ultra HD, tecnologia LED, 60Hz de frequência, sistema operacional Roku TV e processador Quadcore. Além disso tudo, ainda conta c via Wi-Fi, diversos aplicativos pré-instalados, 3 entradas HDMI e 1 USB. Essa é uma Smart TV completa para ser o centro das atenções da sua sala.

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

planeta criança · passou, cestou, brincou · queeero ›

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

baixe o app pra sua empresa entrega rápida serviços nossas lojas oba, cupom lojas oficiais produtos internacionais oferta do

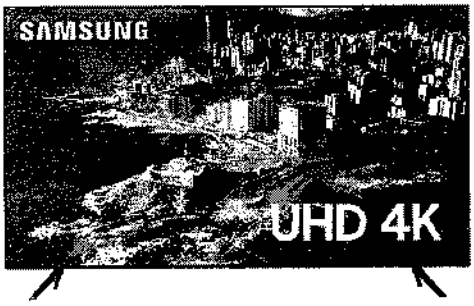
todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis planeta criança

página inicial › tv e home theater › tv › tv 4k › qled lifestyle

favoritar compartilhar

Smart TV Samsung 43 uhd 4K 43CU7700 2023, Processador Crystal 4K, Gaming Hub, Visual Livre de Cabos, Alexa built in, Controle Único

4.8 (8 avaliações) (8 perguntas)







+3

Smart TV Samsung 43" uhd 4K 43CU7700 2023, Processador Crystal 4K, Gaming Hub, Visual Livre de Cabos, Tela sem limites, Alexa built in, Controle Único - Processador Crystal 4K: Imagens mais vivas e nítidas em 4K - Samsung Gaming Hub...

mais informações

política de troca e devolução

~~R$ 1.893,68~~ 5%

R$ 1.798,9

no Pix

R$ 1.893,68 em até

mais formas de pagam

calcular frete e prazo

Digite seu CEP

eeei, aproveite também

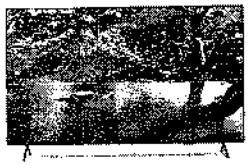
leve junto instalaçã de R$ 29,

ver como

COM

Este produto é vendido e e A Americanas garante a s entrega. saiba mais

você também pode gostar disso



patrocinado

smart tv 55 philips 55pug7408 4k google tv

41 avaliações

~~R$ 2.670,45~~ 5%

R$ 2.538,83

com pix



smart tv 43" lg 43lm631c0sb.bwz full hd wi-fi + 2 usb 3 hdmi

369 avaliações

Ops! Já vendemos todo o estoque.



patrocinado

smart tv 65 philips 4k 65pug7408 google tv bluetooth

161 avaliações

~~R$ 3.693,69~~ 5%

R$ 2.787,00

com pix



smart tv philips 43 full hd 43pfg6918/78, google tv, comand...

124 avaliações

Ops! Já vendemos todo o estoque.



patro

smart tv 32 android tv

~~R$ 1.150~~

R$ 1.09

com pix

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Emenda 16/2024 Protocolo 3945/2024 Envio em:21/10/2024 15:31:34
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/2024/22058/22058_original.pdf



patrocinado

smart tv 55 philips 55pug7408 4k google tv

41 avaliações

~~R$ 3.672,46~~ 5%

R$ 2.538,83

com pix



patrocinado

smart tv 65 philips 4k 65pug7408 google tv bluetooth

161 avaliações

~~R$ 2.934,60~~ 5%

R$ 2.787,00

com pix



patrocinado

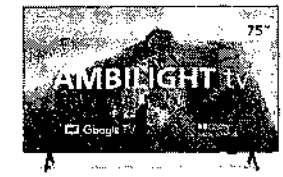
smart tv led 70 philips 70pug7408/78 4k uhd com wi-fi, com 2 usb, 4 hdmi, 60 hz

20 avaliações

~~R$ 3.998,95~~ 5%

R$ 3.799,00

com pix



patrocinado

smart tv philips 75 ambilight uhd 4k led google tv 75pug7908/78

30 avaliações

~~R$ 4.662,11~~ 5%

R$ 4.429,00

com pix



patroc

smart tv 32 android tv

~~R$ 1.156,~~

R$ 1.09

com pix

quem viu este produto, viu também

informações do produto

Smart TV Samsung 43" uhd 4K 43CU7700 2023, Processador Crystal 4K, Gaming Hub, Visual Livre de Cabos, Tela sem limites, Alexa built in, Controle Único

- Processador Crystal 4K: Imagens mais vivas e nítidas em 4K
- Samsung Gaming Hub: O seu videogame dentro da sua tv
- Tela sem limites e Visual Livre de Cabos: Mais tv, menos borda e seu espaço mais organizado
- Smart Hub Tizen Samsung: Seus filmes, programas e jogos em um só lugar
- Realce de Contraste: Mais cor e profundidade, em qualquer conteúdo

TELA
Tamanho de tela: 43"
Frequência de painel: 60 Hz

ver mais

ficha técnica

denunciar anúncio

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

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

Paraguaçu Paulista, 25 de setembro de 2024.

Oficio

Ricardo Rio

Câmara Municipal da Estância Turística

Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Considerando os serviços oferecidos pelo Banco do Povo, e pra uma maior agilidade nos processos de créditos.

Solicitamos ao Nobre Vereador Ricardo Rio, o Departamento de Indústria e Comércio, ***SOLICITA,*** através de Emenda Impositiva 1 Impressora Laser ao Banco do Povo e 2 Micro Computador Holy Dragon e 2 Monitores LED 21,5, destinado ao Departamento de Indústria e Comércio – Fiscalização, no valor aproximado de R$ 11.241,02.

Esperando ter total atenção do Nobre Vereador e dessa egrégia Casa de Leis, antecipadamente agradeço a atenção dispensada.

Nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

CICERO RIBEIRO DA SILVA
Diretor Departamento de Indústria e Comércio

Emenda 16/2024 Protocolo 39477-Envio em 21/10/2024 15:51:34.
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/2024/22058/22058_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000344/22 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 103
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 307/22 a 308/22 **Prazo de Validade :** 08/12/2023
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de informática, computador, notebook, monitor, impressora, switch e leitor de código de barras.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 08/12/2023

Fornecedor / Proponente : 28753 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA — ATA Nº307/22
Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	020.005.003	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE RAM ACER - Aspire 5 (A515)	UN	30 Quantidade	3.300,00	99.000,00	0 0,00	10 33.000,00	20 3.300,00	0,00 66.000,00

Fornecedor / Proponente : 29201 - GRS COMERCIO LTDA — ATA Nº308/22
Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
2	020.005.004	MICRO COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INJ HOLY DRAGON #001 99 0618	UN	50 Quantidade	5.600,00	280.000,00	0 0,00	3 16.800,00	47 5.600,00	0,00 263.200,00
3	020.005.005	MICRO COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INJ HOLY DRAGON #001 99 0619	UN	150 Quantidade	3.400,00	510.000,00	0 0,00	93 316.200,00	57 3.400,00	0,00 193.800,00
4	020.001.322	MONITOR DE LED 21,5" WIDSCREEN AOC E2270SWHEN	UN	250 Quantidade	765,00	191.250,00	0 0,00	114 87.210,00	136 765,00	2,55 104.040,00
6	020.005.008	IMPRESSORA LASER COMPATIVEL COM HP NEVERSTOP HP 1602W	UN	15 Quantidade	2.600,00	39.000,00	0 0,00	9 23.400,00	6 2.600,00	0,00 15.600,00
7	020.005.009	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COM FIO USB, 2D, COM Knup KP-1027	UN	15 Quantidade	200,00	3.000,00	0 0,00	15 3.000,00	0 200,00	0,00 0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.122.250,00 **Saldo Total: 642.640,00**

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 2 /10/2024 15:51:34
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Mendes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/12058/12058_original.pdf

Assinado por: RICARDO RIO MENEZES VILLARINO:30742680851, 2024.10.21 15:48:29 BRT

Emenda 16/2024 Protocolo 39477 Envio em 21/10/2024 15:51:34
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/2024/22058/22058_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 17/2024

Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Assistência Social, Turismo e Cultura, Segurança, Trânsito e Transportes, Agricultura e Meio Ambiente, Esportes e Lazer, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**149.941,03**
II- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**20.000,00**
Subtotal		**R$ 169.941,03**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**10.217,94**
II- Departamento de Assistência Social	Aquisição de bens - Associação Luizas de Marillac	**29.900,00**
III- Departamento de Turismo e Cultura	Aquisição de instrumentos musicais para a Escola de Música	**23.323,08**
IV- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	**30.000,00**
V- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de equipamento agrícola para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	**53.500,00**
VI- Departamento de Esportes e Lazer	Custeio - APVJ Associação de Pais e Voluntários do Judô	**23.000,00**
Subtotal		**R$ 169.941,02**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 21 de Outubro de 2024.

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA – Vanes Generoso
Vereadora

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

Palácio Legislativo Água Grande, 21 de Outubro de 2024.

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA – Vanes Generoso
Vereadora

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_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. 333/2024

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Vanes Generoso.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$149.941,03** (cento e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos) destinados a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

R B

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Paraguaçu Paulista, 02 de Setembro de 2024

Oficio APCC nº 33/2024

D.D. Vereadora

Sra: VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA

Ref.: **Reiteração de Ofício de Emenda Impositiva para o Ano de 2025**

Estamos através deste, vindo reiterar nosso pedido de EMENDA PARLAMENTAR para o ano de 2025. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

20 mil

SUELI MENDES
Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

06/09/24 39173 24
14 03

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_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 10/2024

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de março de 2024.

SRA. VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA

D.D. VEREADORA

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$ ~~10000,00 (dez mil reais)~~ 20 mil 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 Tiradentes nº1889, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, 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

Sueli Mendes Aleixo
Presidente

PROTOCOLO
18/03/24 Nº 38104/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
13/49 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.° 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.° 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 43/24

Ilustríssima Senhora

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

PROTOCOLO
19/09/24 Nº 3931/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/26 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

ILUSTRISSIMA SENHORA
Vereadora
Vanes Aparecida Pereira da Costa

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC
CNPJ 53.639.696/0001-67
Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216
E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br
Rua Caramuru, 535 - Centro – ParaguaçuPaulista-SP
CEP: 19700-000

Paraguaçu Paulista, 05 setembro de 2024.

Of. 19/2024.

30 000,00

Excelentíssima Senhora,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a indicação de Emenda Parlamentar que contemple a ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILAC **para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES Equipamentos e mobiliários (06 computadores; 01 impressora; 04 mesas; 08 bancos e armário de madeira).**

Vale ressaltar que diretoria, funcionários e voluntários realizam um árduo trabalho junto à comunidade paraguaçuense para atender com capacidade técnica e qualidade 70 (setenta) crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, em contra turno escolar, de ambos os sexos, de 06 a 14 anos, **com o objetivo de estimular o desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades, talentos, autonomia pessoal, formação cidadã e ainda promover e fortalecer os vínculos familiares.**

Os atendidos recebem: alimentação (café da manhã, almoço e lanche da tarde) e participam das seguintes atividades: **música (trompete, percussão e xequerê), artesanato (crochê e bordado), culinária, basquete, taekwondo, reforço escolar, informática, inglês e grupo socioeducativo.**

Sem mais para o momento, e certo de sua habitual atenção, elevo os protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

ASSOCIACAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUACU PAULIS:53639696000167

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUACU PAULIS:53639696000167
Dados: 2024.09.05 11:12:03 -03'00'

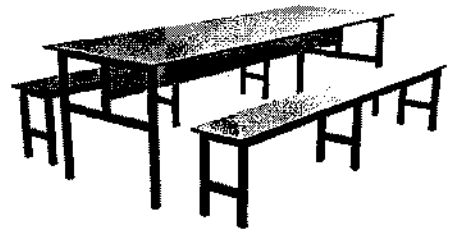
RICARDO TAVEIRA PELEGRINI
Presidente

Exma. Sra.
VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
Vereadora

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Mesa Refeitório 10 Lugares Com Banco Escolar Empresa Copa Cor Cistal/Preto

1 / 4

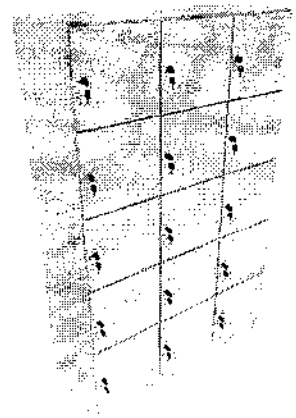


Cor:
Cistal/Preto

R$ 1.101[45]

Armário Escaninho 15 Portas Chave M293.b Organizador

1 / 6

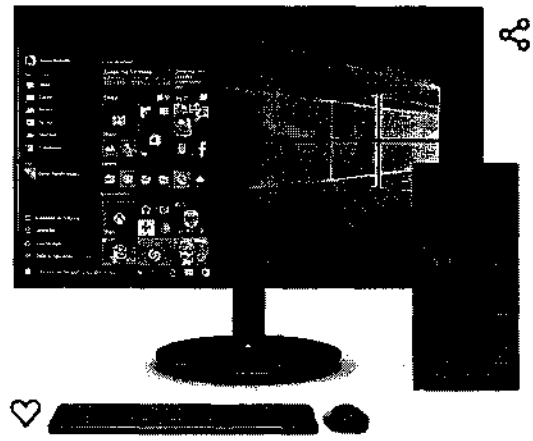


Cor: Branco

R$ 1.687[67]
em 10x R$ 168[77] sem juros

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Computador Completo Intel Core i7 16GB SSD 1TB Monitor LED 24" Windows 10 3green 3green Top 3GT-073



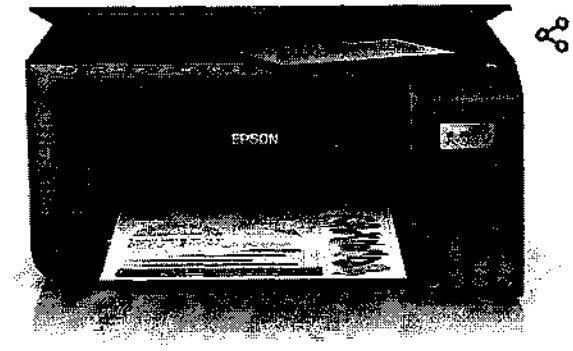
Mais de 100 compras no mês passado

Em até 12x de R$ 162,86 com juros

Ver parcelas disponíveis

-7% R$1.745^{00}

Epson EcoTank L3250 - Multifuncional, Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt, Preto



Mais de 3 mil compras no mês passado

Estilo: **Ecotank**

-27% R$1.099^{00}

De: ~~R$1.499,00~~

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Visite a loja Arno 4,6 ★★★★☆ (28)

Ventilador Arno X-treme 9 Coluna 40cm VE9C 220V

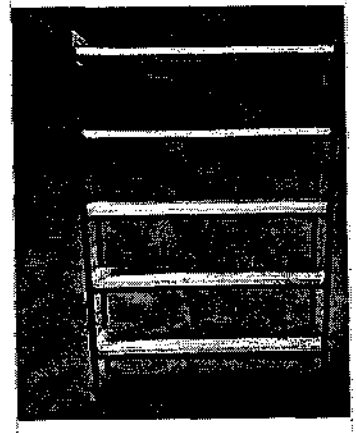
Escolha da Amazon



Mais de 100 compras no mês passado

Voltage: **220 Volts**

110 Volts	220 Volts
Não disponível.	R$450,00 Em estoque



Estante Industrial Com 5 Prateleiras 180Ax140x30...

R$1,354.95

Industrial Móveis

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

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 099-2024 - Cultura
Único aos destinatários.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 24 de Setembro de 2024.

Ilma. Sra.
VANES GENEROSO
DD. Vereadora

Assunto: **Solicitação de emenda impositiva para a Escola 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$ 23.323,08 (vinte e três mil e trezentos e vinte e três reais e oito centavos)**, tendo como finalidade a compra de instrumentos musicais, o que justifica o valor solicitado.

Certo de podermos contar com a atenção especial de Vossa Senhoria, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
JOSE RUBENS ALEIXO
Data: 24/09/2024 15:44:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Rubens Aleixo
Diretor do Departamento
de Turismo e Cultura

JRA/icf
OF

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_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, 14 de agosto de 2024.

OFÍCIO N° 32° BPM/I – 189/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilma. Senhora Vanes Generoso

DD Senhora Vereadora Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

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 à 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 **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e 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.

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

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 **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Cap PM Comandante 2ª Cia PM

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 003/2024

A Excelentíssima Vereadora **Vanes Aparecida Pereira da Costa**
Vereadora da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso para aquisição de plantadeira de mandioca

Excelentíssima Senhora Vereadora,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, solicitar a destinação de recurso no valor de R$ 53.500,00 para a aquisição de uma plantadeira de mandioca com kit para plantio direto, marca Visanorte, modelo VNP-02, equipamento fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar em nossa comunidade.

A plantadeira é indispensável para o plantio eficiente da mandioca, atividade que sustenta a economia local, gerando riqueza de cerca de R$ 1.296.000,00 anualmente. Com a aquisição deste equipamento, projetamos um aumento significativo na produtividade e na qualidade dos produtos, além de reduzir os custos de produção e contribuir para a preservação do meio ambiente.

Anexo o orçamento detalhado realizado com o fornecedor da plantadeira, o qual comprova o valor total do equipamento e as especificações técnicas.

É importante ressaltar que a aquisição desta plantadeira não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, a canterizadora se tornará um bem público,

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição da plantadeira, a riqueza gerada pela produção de mandioca no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência que analise a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição da plantadeira.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 12 de agosto de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 12/08/2024 13:34:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA MONICA II, 14038
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436298283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.321/0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 3580

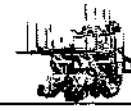
EMISSÃO: 03/04/2024 17:12:18
M44 - Página 1 de 1

Data: 03/04/2024 Empresa: 100 Status: ORCAMENTO Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORA JOSE BENTO ,KM13 S/N

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO Vlr. Moeda.: 1,000
Fone: 18 99825-3540 Contato: BRUNO PARAGUACU CEP: 19700-000
Bairro: CAMPINHO Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr ICMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNP-02	PLANTADEIRA DE RAMA DA MANDIOCA 2 LINHA VNP-02 FINAME: 3728772		84323190	1,00	UN	0,00	53.500,0000	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
												53.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: 12 VEZES / ATE 12X(CIELO)
Prev. Entrega: 30 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora:

Total s/ Impostos	53.500,00
Frete:	0,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	**53.500,00**

Obs.: VALOR AVISTA R$ 50.000,00.

COM KIT PLANTIO DIRETO
FRETE FOB
PRAZO PRODUÇÃO 30 DIAS

Obs Nota:

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Associação de Pais e Voluntários do Judô de Paraguaçu Paulista – SP "APVJ"
Avenida Siqueira Campos, Nº. 599 , Centro.
Paraguaçu Paulista – SP
CEP 19700-000

OFICIO DE VERBA

Paraguaçu Paulista, 16 de Setembro de 2,024

Ao Ilustríssimo Senhora,
Vanes Generoso, Vereadora de Paraguaçu Paulista.
Assunto: Emenda Impositiva
Prezado Senhora, Através deste, venho a presença de Vossa Senhoria, primeiramente cumprimenta-lo pelo grande trabalho frente a Casa de Leis de nosso município, e também ao apoio incondicional dado a nossa Associação de Pais e Voluntários do Judô (APVJ), que tanto tem a agradecer, por tamanha atenção e consideração por parte de Vossa Senhoria. Este contato, vem solicitar a Vossa Senhoria, mais uma colaboração à APVJ, em forma de Emenda Impositiva, para o ano de 2025, no valor de R$ 23.000,00 (Vinte e tres Mil Reais), que será utilizado na finalidade de encaminhar para uso da APVJ (Associação de Pais e voluntarios do Judô), para diversos usos para a Associação.
Acreditando que seremos atendidos por Vossa Senhoria, desde já agradecemos e demonstramos todo o respeito que a APVJ tem por vosso trabalho frente ao legislativo municipal. Atenciosamente, RENATO ESPÍRITO SANTO Presidente da APVJ

Renato Espírito Santo
Presidente

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Assinado por: VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA:31292006811, 2024.10.21 15:47:42 BRT

Emenda 17/2024 Protocolo 39478 Envio em 21/10/2024 15:51:57
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/2024/22059/22059_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 18/2024

Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Assistência Social, Esportes e Lazer, Segurança, Trânsito e Transportes, Turismo e Cultura, Agricultura e Meio Ambiente, Gabinete do Prefeito, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**100.000,00**
II- Departamento de Saúde	Custeio de Dietas Enterais e Suplementos	**75.882,05**
III- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário	**11.000,00**
IV- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**11.000,00**
Subtotal		**R$ 197.882,05**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Assistência Social	Custeio - ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista	**11.000,00**
II- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**11.000,00**
III- Departamento de Assistência Social	Reforma do Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	**11.000,00**
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	**11.000,00**
V- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação Luizas de Marilac de Paraguaçu Paulista para	**11.000,00**
VI- Departamento de Esportes e Lazer	Realização Prova Pedestre José Cavalcanti Melo	**15.000,00**

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

VII- Departamento de Esportes e Lazer	Realização da Corrida dos Trabalhadores em parceria com a ASP Associação dos Sevidores Públicos Municipais	**12.000,00**
VIII- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	**25.000,00**
IX- Departamento de Turismo e Cultura	Aquisição de instrumento musical - Lyra Maestro Roque Soares de Almeida	**13.000,00**
X- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	**11.000,00**
XI- Gabinete do Prefeito	Aquisição de equipamento - Corpo de Bombeiros	**11.000,00**
Subtotal		**R$ 142.000,00**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR – Juninho do Peg Pag Lima
Vereador

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que a Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

Ainda, a Reforma do Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA, contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira e Graciane de Madureira.

A Aquisição de equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira, Graciane de Madureira, Daniel Faustino, Junior Baptista, Paulo Japonês, Rodrigo Andrade e Marcelo Gregório.

Também a Aquisição de equipamento - Bombeiros será juntamente as Emendas dos Vereadores: Fabio Santos, Juninho do Peg Pag Lima e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR – Juninho do Peg Pag Lima
Vereador

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_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. 329/2024

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Juninho do Peg Pag Lima
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$100.000,00** (cem mil reais) destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

RB

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000305/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 102
Proc. Administrativo : 146 **Nº Controle Ata :** 001/24 á 008/24 **Prazo de Validade :** 29/01/2025
Objeto / Descrição : fornecimento de suplementos lácteos e complementos alimentícios

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 29/01/2025

Fornecedor / Proponente : 22550 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA — ATA Nº001/24
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	008.003.385	NUTRICAO VIA ORAL ESPECÍFICA PARA PACIENTE DM. DIAMAX IG TETRA EDGE 200 ML	UN	10000 Quantidade	10,00	100.000,00	0 0,00	2340 23.400,00	7660 10,00	0,00 76.600,00

Fornecedor / Proponente : 24513 - AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA — ATA Nº002/24
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	008.003.361	NUTRICAO VIA ORAL BALANCEADA EM PO Sustevit 400gr / Vitafor	UN	2000 Quantidade	36,00	72.000,00	0 0,00	168 6.048,00	1832 36,00	0,00 65.952,00
7	008.003.356	SUPLEMENTO ORAL HIPER/HIPER COM FIBRAS 2kcal Drink Fibre 200ml / Fresenius	UN	12000 Quantidade	28,00	336.000,00	0 0,00	720 20.160,00	11280 28,00	0,00 315.840,00
12	008.003.370	MODULO DE L GLUTAMINA PURA Glutamax 300gr / Vitafor	UN	500 Quantidade	59,40	29.700,00	0 0,00	44 2.613,60	456 59,40	1,00 27.086,40
16	008.003.448	DIETA ENTERAL LIQUIDA PEDIATRICA, POLIMERICA, NUTFR Frebini Original 500ml + Fracionador / Fresenius		600 Quantidade	80,00	48.000,00	0 0,00	0 0,00	600 80,00	0,00 48.000,00
24	008.003.371	MÓDULO DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS Nesh Fibras sache 5gr / Hexagon	UN	300 Quantidade	2,38	714,00	0 0,00	0 0,00	300 2,38	49,89 714,00

Fornecedor / Proponente : 25792 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. — ATA Nº003/24
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
8	008.003.386	NUTRICAO ENTERAL ESPECÍFICA PARA PACIENTE DM. DIANUTRI - DANONE	LTS	2000 Quantidade	23,99	47.980,00	0 0,00	1008 24.181,92	992 23,99	36,76 23.798,08

Fornecedor / Proponente : 27002 - DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI — ATA Nº004/24

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000305/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 102
Proc. Administrativo : 146 **Nº Controle Ata :** 001/24 à 008/24 **Prazo de Validade :** 29/01/2025
Objeto / Descrição : fornecimento de suplementos lácteos e complementos alimentícios

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 29/01/2025

Fornecedor / Proponente : 27002 - DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI — ATA Nº004/24
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	008.003.106	FORMULA PARA NEFROPATAS Nutri Renal - Nutrimed - tetra pak 200ml	UNID	2000 Quantidade 12,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	2000 12,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 27003 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA — ATA Nº005/24
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
9	008.003.118	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DANONE/APTAMIL 1 400G	UNID	1500 Quantidade 30,00	45.000,00	0 0,00	700 21.000,00	800 30,00	0,00 24.000,00
10	008.003.120	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DANONE/APTAMIL AR 400G	UNID	300 Quantidade 38,30	11.490,00	0 0,00	0 0,00	300 38,30	0,00 11.490,00
25	008.003.444	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO 2 - 400G DANONE/APTAMIL 2 400G	LATA	120 Quantidade 31,00	3.720,00	0 0,00	0 0,00	120 31,00	0,00 3.720,00

Fornecedor / Proponente : 29020 - NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTD — ATA Nº006/24

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000305/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 102
Proc. Administrativo : 146 **Nº Controle Ata :** 001/24 á 008/24 **Prazo de Validade :** 29/01/2025
Objeto / Descrição : fornecimento de suplementos lácteos e complementos alimentícios

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 29/01/2025

Fornecedor / Proponente : 29020 - NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTD — ATA Nº006/24
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

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
2	008.003.367	ALIMENTO EM PO PARA NUTRIÇAO ORAL OU ENTERAL NUTREN JUNIOR - LATA 400GR - NESTLÉ	PUN	1200 Quantidade	50,00	60.000,00	0 0,00	336 16.800,00	864 50,00	0,00 43.200,00
5	008.003.102	NUTRIÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL COMPLETA E BALANC ENSURE - LATA 400GR - ABBOTT	UNID	2400 Quantidade	74,50	178.800,00	0 0,00	952 70.924,00	1448 74,50	62,75 107.876,00
6	008.003.384	SUPLEMENTO ORAL HIPERCALÓRICO/HIPERPROTEICO NUTREN 1.5 PROTEIN - GARRAFA 200ML - NESTLÉ	SUN	5000 Quantidade	11,40	57.000,00	0 0,00	4272 48.700,80	728 11,40	0,00 8.299,20
14	008.003.360	FORMULA PARA INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA NOVASOURCE REN - GARRAFA 200ML - NESTLÉ	UN	500 Quantidade	12,00	6.000,00	0 0,00	0 0,00	500 12,00	14,29 6.000,00
15	008.003.372	MODULO PROTEICO PROTEIN PT - LATA 240GR - PRODIET	UN	300 Quantidade	87,25	26.175,00	0 0,00	84 7.329,00	216 87,25	7,18 18.846,00
17	008.003.387	DIETA PADRAO LIQUIDA PARA USO ENTERAL HIPER ISOSOURCE 1.5 - TETRA SQUARE 1.000ML - NESTLÉ	LTS	10000 Quantidade	24,90	249.000,00	0 0,00	4493 111.875,70	5507 24,90	4,23 137.124,30
18	008.003.388	DIETA PADRÃO LIQUIDA PARA USO ENTERAL NORMO ISOSOURCE SOYA - TETRA SQUARE 1.000ML - NESTLÉ	LTS	10000 Quantidade	16,10	161.000,00	0 0,00	1152 18.547,20	8848 16,10	5,29 142.452,80
20	008.003.362	ESPESSANTE E GELIFICANTE DE ALIMENTOS INSTANTH CLEAR - LATA 125GR - PRODIET	UN	200 Quantidade	29,75	5.355,00	0 -595,00	88 2.618,00	112 29,75	7,03 3.332,00

Fornecedor / Proponente : 30874 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E — ATA Nº007/24
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

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	008.003.104	FORMULA EM PO COMPLETA E BALANCEADA E ESPECIF MODULEN 400G - NESTLE	UNID	500 Quantidade	243,00	121.500,00	0 0,00	262 63.666,00	238 243,00	1,62 57.834,00
19	008.003.389	DIETA PADRÃO LIQUIDA PARA USO ENTERAL NORMO CO ISOSOURCE SOYA FIBER 1000ML - NESTLE	LTS	10000 Quantidade	17,38	173.800,00	0 0,00	1180 20.508,40	8820 17,38	8,53 153.291,60
21	008.003.359	NUTRICAO ORAL ESPECÍFICA PARA CICATRIZAÇÃO NOVASORCE PROLINE 200ML - NESTLE	UN	5000 Quantidade	13,62	68.100,00	0 0,00	324 4.412,88	4676 13,62	3,88 63.687,12
22	008.003.358	NUTRICAO ORAL ESPECÍFICA PARA PREPARO IMUNOLÓ IMPACT 200 ML - NESTLE	UN	2000 Quantidade	14,34	28.680,00	0 0,00	120 1.720,80	1880 14,34	7,46 26.959,20
23	008.003.112	MÓDULO DE FIBRAS NATURAIS FIBER MAIS 250G -NESTLE	UNID	400 Quantidade	49,40	19.760,00	0 0,00	124 6.125,60	276 49,40	1,20 13.634,40

Fornecedor / Proponente : 30899 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA — ATA Nº008/24

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000305/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 102
Proc. Administrativo : 146 **Nº Controle Ata :** 001/24 á 008/24 **Prazo de Validade :** 29/01/2025
Objeto / Descrição : fornecimento de suplementos lácteos e complementos alimentícios

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 29/01/2025

Fornecedor / Proponente : 30899 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ATA Nº008/24
Centro de Custo : 630 - MANUT. DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

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
13	008.003.373	MODULO DE CARBOIDRATO DYNAMIC LAB	100% MALTODEXTRINA	UN	300 Quantidade	20,40	6.120,00	0 0,00	0 0,00	300 20,40	2,39 6.120,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.879.894,00 **Saldo Total:** 1.409.857,10

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

GAH – Grupo de Apoio Humanitário

CNPJ - 54.719.190/0001-20
Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070
Paraguaçu Paulista-SP
Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

Oficio: 2024.09.24

Paraguaçu Paulista, 24/09/2024

Ao
Excelentíssimo Vereador Juninho do Peg Pag Lima
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Recursos para Aquisição de Bens

Prezado Vereador Juninho do Peg Pag Lima,

O Grupo de Apoio Humanitário (GAH), entidade sem fins lucrativos que atua na promoção da assistência humanitária no município de Paraguaçu Paulista, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar o apoio financeiro destinado à aquisição de bens essenciais para a continuidade e ampliação de nossos serviços à comunidade.

No entanto, para aprimorar e expandir nossas ações, necessitamos de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais que permitirão um atendimento mais eficiente.

Dentre os bens que precisamos adquirir estão (Material Permanente):

- Equipamentos médicos e hospitalares;
- Cadeiras de Roda;
- Camas hospitalares;

Acreditamos que, com o seu apoio, poderemos continuar a proporcionar um serviço de qualidade e esperança para muitas famílias que dependem de nossa assistência. Portanto, solicitamos gentilmente a destinação de recursos provenientes de emendas parlamentares ou qualquer outra forma de apoio financeiro que Vossa Excelência possa disponibilizar. Lembro que o recuso deve ser destinado com a finalidade "aquisição de bens permanentes".

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais e para agendar uma reunião para discutir esta solicitação em detalhes.

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração, agradecemos antecipadamente e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Assinado de forma digital por GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2024.09.24 13:30:14 -03'00'

Mario Cesar de Campos
Presidente
Grupo de Apoio Humanitário (GAH)

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

30%



Cadeira de Rodas Cinza Roda Nylon CDS 101

Ref: 25625 ★★★★★ *Em estoque* Fabricante:

~~R$638,89~~

R$460,00 à vista

ou **R$511,11**
em **12x** de **R$42,59** no cartão

* Preço exclusivo loja online

* Proibida a retirada em loja física

Veja outras formas de pagamento

1 Compre Agora

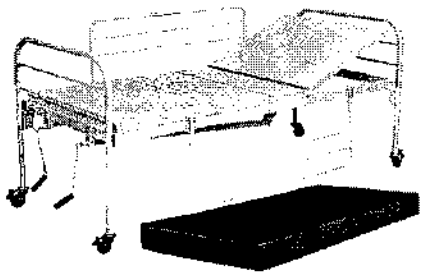
CALCULE O FRETE
Veja preços e prazos

Digite seu CEP OK

*Não sei meu CEP

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

CIRÚRGICA SALUTAR menu Digite o que você procura fale conosco email, whatsapp seja bem vindo(a) minha sacola 0 item R$ 0,00








Cama Hospitalar 2 Movimentos Até 5 Posições e Rodinhas até 120Kg e Colchão D28 - Salutem

CÓDIGO: S-0180-A-D28 MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES

~~R$ 2.200,00~~

R$ 2.090,00

até 6x de R$ 348,33 sem juros

ou R$ 1.985,50 via Pix

1 comprar

adicionar à wishlist

Parcelas

1x de R$ 2.090,00 sem juros	7x de R$ 340,40
2x de R$ 1.045,00 sem juros	8x de R$ 302,65
3x de R$ 696,66 sem juros	9x de R$ 279,33
4x de R$ 522,50 sem juros	10x de R$ 249,51
5x de R$ 418,00 sem juros	11x de R$ 250,78
6x de R$ 348,33 sem juros	12x de R$ 214,38

Boleto Bancário R$ 1.985,50

Pix R$ 1.985,50

calcule o frete

cep calcular

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

Paraguaçu Paulista, 02 de Setembro de 2024

Oficio APCC nº 28/2024

D.D. Vereador

Sr: CLEMENTE DA SILVA LIMA JÚNIOR

Ref.: **Reiteração de Ofício de Emenda Impositiva para o Ano de 2025**

Estamos através deste, vindo reiterar nosso pedido de EMENDA PARLAMENTAR para o ano de 2025. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez será dispensada por Vossa senhoria a esta importante Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

SUELI MENDES
Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

06/09/24 39168 24
13:53

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_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 07/2024

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de março de 2024.

SR. CLEMENTE DA SILVA LIMA JÚNIOR

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 Tiradentes nº1889, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, 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

PROTOCOLO
18/03/24 Nº 38104/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
13:49 hrs

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_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 nr 024/2024

Paraguaçu Paulista, 03 de Abril de 2024.

Ilmo Sr.

Vereador CLEMENTE JÚNIOR

REF.: EMENDAS IMPOSITIVAS - VALOR TOTAL R$ 80.000,00 - CUSTEIO

A ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do projeto CASA ABRIGO, oferece acolhimento temporário à crianças e adolescentes de 0 à 18 anos que estão em situação de risco e vulnerabilidade que foram afastadas do convívio familiar.

Para isto contamos com repasses dos governos: municipal, estadual e federal, ajuda da comunidade, trabalhos efetuados na entidade para obter renda, e, que nem sempre suprem a necessidade.

Agradecemos a nobre vereador por repasses já efetuados anteriormente que muito nos ajudaram e solicitar que designe valor para o próximo período.

Sendo só para o momento, e certos de poder contar com sua colaboração.

Atenciosamente,

EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA

PRESIDENTE ACIPP

PROTOCOLO
03/04/24 Nº 3825/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15:58
SECRETARIA LEGISLATIVA

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.° 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.° 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 37/24

Ilustríssimo Senhor

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excias., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRISSIMO SENHOR
Vereador
Clemente da Silva Lima Junior

PROTOCOLO
19/09/24 Nº 39215/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/19

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_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 **171/2024**

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Aos Excelentíssimos Vereadores

Assunto: Emenda Impositiva – troca de telhado

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.

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, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_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

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. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

- 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. No momento são atendidos pelo Projeto CARA 262 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional ofertada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

No momento enfrentamos uma situação crítica na "Casa de Acolhimento", o telhado precisa ser todo trocado, pois quando chove a água da chuva entra pelas telhas caindo na laje e infiltrando e vazando pela parte elétrica, colocando em risco as crianças ali acolhidas. O projeto para troca foi avaliado em um total de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) entre materiais e mão de obra, para assim conseguirmos então sanar o problema.

Diante do exposto, contando com o apoio dos nobres vereadores abaixo citados, será possível realizar a obra na troca do telhado.

Ricardo Rio – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Clemente da Silva Lima Junior – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_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

Fábio Fernando Siqueira dos Santos – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Delmira de Moraes Jeronimo – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Graciane da Costa Oliveira Cruz – R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

Totalizando através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais),** para que assim possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes, ofertando melhor qualidade, conforto e segurança.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Dados: 2024.09.25 10:25:49 -03'00'

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Exmo.Srs. Vereadores
Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_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, 24 de setembro de 2024.

Ofício nº: 084/2024

Ilmo. Vereador
Clemente da Silva Lima

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar indicação de Emenda Impositiva para custeio, a serem utilizados na manutenção dos serviços prestados pela APAE.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gisele E. Santos Aniceto
RG: 25.462.345-1
Coordenadora Pedagogica

Gisele E. Santos Aniceto
Coordenadora Pedag. da APAE

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC
CNPJ 53.639.696/0001-67
Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216
E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br
Rua Caramuru, 535 - Centro – Paraguaçu Paulista-SP
CEP: 19700-000

Paraguaçu Paulista, 25 de setembro de 2024.

Of. 26/2024.

Excelentíssimo Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a indicação de Emenda Impositiva que contemple a ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILAC para **CUSTEIO.**

Vale ressaltar que diretoria, funcionários e voluntários realizam um árduo trabalho junto à comunidade paraguaçuense para atender com capacidade técnica e qualidade 70 (setenta) crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, em contra turno escolar, de ambos os sexos, de 06 a 14 anos, **com o objetivo de estimular o desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades, talentos, autonomia pessoal, formação cidadã e ainda promover e fortalecer os vínculos familiares.**

Os atendidos recebem: alimentação (café da manhã, almoço e lanche da tarde) e participam das seguintes atividades: **música (trompete, percussão e xequerê), artesanato (crochê e bordado), culinária, basquete, taekwondo, reforço escolar, informática, inglês e grupo socioeducativo.**

Sem mais para o momento, e certo de sua habitual atenção, elevo os protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

ASSOCIACAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUACU PAULIS:53639696000167

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUACU PAULIS:53639696000167
Dados: 2024.09.25 10:44:31 -03'00'

RICARDO TAVEIRA PELEGRINI
Presidente

Exmo. Sr.
CLEMENTE JÚNIOR
Vereador

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Oficio Especial nº 57/2024

Paraguaçu Paulista 12 de Junho de 2022

Excelentíssimo Sr.. Vereador Clemente da Silva Lima Júnior, (*Juninho do Peg Pag Lima)*

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Custeio para a realização da prova Pedestre José Cavalcanti Melo	R$ 15 000,00
Total de emenda a ser destinado ao Esporte	R$ 15 000,00

Esclareço que o acima solicitado faz parte de nossas necessidades reais, porém fica a critério do nobre Vereador indicar o que melhor lhe convir.

Observação:

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Antonio Cezar de Almeida
Chefe do Departamento
de Esporte e Lazer

Avenida Siqueira Campos. nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP

Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 09:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA

Ofício Especial – A.S.P.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

À Sua Ilustríssima Senhor
Juninho Peg Pag Lima
Nobre Vereador
Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Destinação de Emenda Impositiva**

É com imensa satisfação que a Associação dos Servidores Públicos Municipais – A.S.P. vem perante Vossa Senhoria, primeiramente cumprimentá-lo pela excelente atuação no Legislativo Municipal, no quadriênio 2021 à 2024.

Nossa intenção e oferecer serviços de qualidade aos servidores, associados e dependentes, assim como ofertar atividades de lazer e de esporte.

Nesse sentido, através deste, solicitamos ao Nobre Vereador a destinação de Emenda Impositiva no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), para a organização, chipagem e premiação da 2ª Corrida dos Trabalhadores na categoria masculino e feminino, em Maio de 2025.

Tendo a mais absoluta certeza que teremos toda a atenção disponível por parte da Nobre Vereadora, nos colocamos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Fábio Gonçalves
Presidente da A.S.P.

PROTOCOLO
24/09/24 39364 25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
10:29

Endereço: Estrada do Sapé Km 01 – E-mail - aspparaguacu@gmail.com
Fone: 18- 99708-6099

Emenda 18/2024 Protocolo 39425 Enviado em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

2º CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR DE PARAGUAÇU PTA

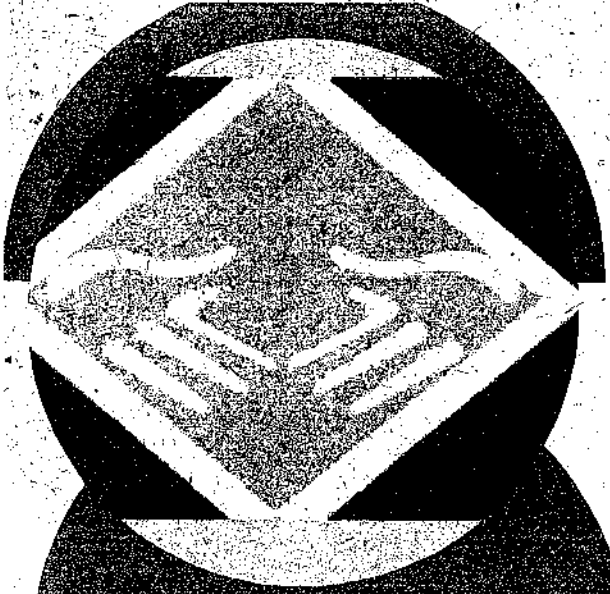


com

ASP


tvcom
RUNNING
ASP
tvcomr
tvcom
RUNNING
tvcom
RUNNING
0001
ASP
tvcom
RUNNING

PLANO DE MÍDIA



KIT PROMOÇÃO DO EVENTO

CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ARTES DO EVENTO

- CARTAZ
- CAMISETA
- MEDALHA
- TROFÉUS
- POSTS
- ELABORAÇÃO DE REGULAMNETO
- DISPARO MKT MAIL
- HOSPEDAGEM DO EVENTO NO SITE: TVCOMRUNNING.COM.BR

- CHIPAGEM ELETRÔNICA PARA ATÉ 250 ATLETAS
- PÓRTICO DE LARGADA
- PÓDIO PERSONALIZADA
- TENDA DE APOIO
- RELÓGIO DIGITAL
- 250 MEDALHAS PERSONALIZADAS COM FITA SUBLIMADA
- MATRIZ: CORTESIA
- SEGURO ATLETA – R$400,00
- 250 CAMISETAS ALUSIVAS EM CREPE SPORT
- 10 TROFÉUS ALUSIVOS AO EVENTO
- FOTÓGRAFO ESPECIALIZADO + CLIPE PROMOCIONAL
- LOCUTOR OFICIAL

INVESTIMENTO TOTAL:

R$12.000,00

tvcom RUNNING

Emenda 18/2024 Protocolo 39481. Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_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, 23 de setembro de 2024.

OFÍCIO N° 32° BPM/I – 222/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Clemente da Silva Lima Junior

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

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 à 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 **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e 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.

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

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 **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão PM Comandante

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Turismo e Cultura
Lyra Maestro Roque Soares de Almeida – Escola Municipal de Música

Ilmo. Sr.
CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Vereador
Câmara Municipal

Sr. Vereador

Em referência à Emenda Impositiva no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) direcionada por Vossa Senhoria à Escola de Música da Lyra Maestro Roque Soares de Almeida, solicitamos que o recurso seja aplicado na compra de:

- 01 Bateria Completa

Nesta oportunidade, registramos nosso agradecimento pela sua iniciativa em nos dar este apoio, pois atitudes como esta é que nos estimulam a continuar trabalhando pela arte e a cultura do município.

Atenciosamente,

Ivete Maria Sebastião
Coordenadora da Escola

Cícero Siqueira
Maestro e Diretor da Escola

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf



desde 1993

transformando seus sonhos em musical

Rua Des. Westphalen, 486 | Centro
Curitiba | PR | CEP 80010-110
Fones: (41) 3324-3000 (41) 99268-8693
CNPJ: 79.964.276/0001-40

Data
Válido até **25/09/2024**

ORÇAMENTO JOÃO LUIZ ESTEVES
CPF: 25512924842

Cód	Qtd	Produto	Unit	Total
	1	BATERIA CATALINA MAPLE C/FERRAGENS		
		BB20/CX14/TOM10/12/SURDO14		
		1 MAQUINA CHIMBAL		
		1 ESTANTE DE CAIXA		
		1 ESTANTE DE PRATO RETA		
		1ESTANTE PRATO GIRAFA		
		1 PEDAL BUMBO		
			TOTAL	
			Por:	R$ 12.399,00
				À vista

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 25/09/2024 09:59:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA MONICA II, 14038
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436298283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.321/0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 4553

EMISSÃO: 04/07/2024 17:20:49
M44 - Página 1 de 1

Data: 04/07/2024 Empresa: 100 Status: ORCAMENTO Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORA JOSE BENTO ,KM13 S/N

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC Vlr. Moeda.: 1,000
Fone: 18 99825-3540 Contato: BRUNO PARAGUAÇU CEP: 19700-000
Bairro: CAMPINHO Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr ICMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR 2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229		84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: A VISTA / DEPOSITO
Prev. Entrega: 45 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	**16.700,00**

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_orig.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n º 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n º450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO
CNPJ: 54.718.994/00001-05
Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN
Bairro: CAMPINHO Cidade:
PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixos .....R$ 51.000,000

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br
Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

---

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18´´ rolo destorroador .....R$ 67.210,00

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
14gb4sgb2eb@policiamilitar.sp.gov.br
Av. Aeroporto, s/nº, Id Aeroporto,
Paraguaçu Paulista/SP
18-33619800

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

OFICIO Nº 14GB-029/402/2024

Do Comandante da Estação de Bombeiros de Paraguaçu Paulista

Ao Sr. Juninho do Peg Pag Lima,

Exmº. Vereador da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Planejamento orçamentário para 2024.

Anexo: Cópia do orçamento nº 34339 da Empresa Holmatro.

Considerando que a Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, por meio dos seus Excelentíssimos Vereadores, estará destinando verbas relativas à Emendas Impositivas no valor de R$ 11.000,00.

Conforme exposto pessoalmente aos Excelentíssimos Vereadores sobre a necessidade da complementação de equipamentos e ferramentas de Salvamento Veicular disponíveis nesta Estação de Bombeiros, solicito os bons préstimos de Vossa Excelência, quanto a possibilidade da destinação de verba orçamentária para ser investida na aquisição de 01 (um) CILINDRO EXPANSOR 5340 HOMATRO, especificado no orçamento anexo.

A solicitação tem como objetivo a otimização no atendimento de ocorrências envolvendo Vítimas presas em ferragens decorrentes de acidentes automobilísticos.

Saliento ainda que o referido equipamento trará maior celeridade e eficácia no atendimento de ocorrência de natureza acima especificada, reduzindo de forma significativa o lapso temporal compreendido entre a liberação de Vítimas das ferragens e atendimento pré-hospitalar até a entrada no devido e adequado serviço de atendimento médico de emergência.

Aproveito a oportunidade para externar os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à sua disposição para quaisquer outras informações.

ADILSON MARCOS ELIAS
Subtenente de Polícia Militar - Comandante

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

Pág.: 1

RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI
JRSULA PAULINO, 2607 - ESTRELA DO ORIENTE - CEP: 030580-353
Tel.: (31) 3290-2300 - Fax: (31) 3290-2300 - BELO HORIZONTE/MG
contato@resgatecnica.com.br www.resgatecnica.com.br

RGT RESGATÉCNICA. EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP CNPJ: 15.453.449/0001-82 Inscr.Est.: 0019540740002

Cliente: 07405 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA
Endereço: AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 Cliente Consumo: S
Bairro: JARDIM PAULISTA CEP: 19703-061
Cidade: PARAGUAÇU PAULISTA UF: SP Fone: (18) 3361-9100
Insc. Est.: ISENTO CGC/CPF: 44.547.305/0001-93 Fax:
Contato:
Vendedor: 5 JOENIO NEVES E-mail: joenio@resgatecnica.com.br

Orçamento: 34339
Versão: 2
Data: 23/04/2024
Hora: 14:28
Validade Proposta.: 22/06/2024 (60 Dias)
C. Pagto.: 005 30 DIAS

Seq.	Qtd.	Un.	Produto	Descrição	Pre. Unit.	Vlr. Líquido
1	1,00	UN	12000175	CILINDRO EXPANSOR 5340 LP -	33.250,00	33.250,00

EQUIPADO COM (TIPO CONECTOR) CORE
MAX. PRESSÃO DE TRABALHO 720/72 (BAR / MPA)
COMPRIMENTO PRIMEIRO ÊMBOLO 150 MILÍMETROS
COMPRIMENTO SEGUNDO ÊMBOLO 125 MILÍMETROS
COMPRIMENTO TOTAL DE EXPANSÃO 275 MILÍMETROS
FORÇA MÁXIMA DE AFASTAMENTO PRIMEIRO ÊMBOLO 217 / 22.1 (KN/T)
FORÇA MÁXIMA DE AFASTAMENTO SEGUNDO ÊMBOLO 101 / 10.3 (KN/T)
PESO, PRONTO PARA USO 9,2 KG
DIMENSÕES (CXLXA) 280 X 109 X 335 MM
ATENDE AS NORMAS EN 13204 TR217/150-101/125-9.2 - NFPA 1936
POSSUI:
PONTEIRO LASER INTEGRADO
ILUMINAÇÃO LED INTEGRADA
ALÇA DE TRANSPORTE ERGONÔMICA
MAÇANETA DE CONTROLE REDIMENSIONADA ERGONÔMICA COM ADERÊNCIA MELHORADA

Observações:
CONFORME POLÍTICA DA EMPRESA, PRIMEIRA COMPRA, CLIENTES RECÉM CADASTRADOS, PAGAMENTO IMPRETERIVELMENTE A VISTA.
OS PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS IMPORTADOS SOFRERÃO VARIAÇÃO CAMBIAL OCORRIDA ENTRE A DATA DO ORÇAMENTO E A DATA DE FATURAMENTO AO CLIENTE
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
TRANSFERÊNCIAS, DOCS E TEDS SOMENTE SERÃO ACEITOS SE AS CONTAS DE ORIGEM FOREM DE PESSOAS JURÍDICAS.

--- PRODUTOS SUJEITOS A COBRANÇA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, VARIANDO DE ACORDO COM APLICAÇÃO / ESTADO DO CLIENTE ---

CONTATO: SUBTENENTE MARCOS ELIAS
EMAIL: 14gb4sgb2eb@policiamilitar.sp.gov.b
-- FATURAMENTO MÍNIMO R$ 600,00 --

Visto do responsável: _____

Total dos Produtos: 33.250,00

Valor Total: 33.250,00

RESGATECNICA
Joênio Neves
Licitação
CI-MG 16585180
CPF 106434660-07

15 453 449/0001-82
RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
Rua Urano, 77
Bairro Santa Lúcia - CEP 30350-580
BELO HORIZONTE - MG

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2024.10.21 19:30:51 BRT

Emenda 18/2024 Protocolo 39481 Envio em 22/10/2024 07:45:51
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/2024/22062/22062_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 19/2024

Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, de Segurança, Trânsito e Transportes, de Educação, de Esportes e Lazer, de Assistência Social, de Obras e Serviços Públicos, de Cultura, de Agricultura e Abastecimento, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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 para a Unidade da Mulher	**65.000,00**
II- Departamento de Saúde	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**100.000,00**
III- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**10.500,00**
IV- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário	**10.500,00**
Subtotal		**R$ 186.000,00**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Aquisição de telhas e lonas para a Defesa Civil	**15.000,00**
II- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	**10.500,00**
III- Departamento de Educação	Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo	**10.500,00**
IV- Departamento de Esportes e Lazer	Aquisição camisetas de malha fria para projetos esportivos e máquina de lava jato	**15.882,05**
V- Departamento de Assistência Social	Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	**10.500,00**
VII- Departamento de Assistên-	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**10.500,00**

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

cia Social		
VIII- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	**10.500,00**
IX- Departamento de Assistência Social	Custeio de atividades do Departamento e projeto Clube da Juventude III	**20.000,00**
X- Departamento de Obras e Serviços Públicos	Aquisição de equipamento (drone)	**20.000,00**
XI- Departamento de Cultura	Aquisição de instrumentos musicais e estantes partituras para Escola de Música	**20.000,00**
XII- Departamento de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	**10.500,00**
Subtotal		**R$ 153.882,05**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 23 de Outubro de 2024.

PAULO ROBERTO PEREIRA – Paulo Japonês
Vereador

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que a Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

A Aquisição de equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira, Graciane de Madureira, Daniel Faustino, Junior Baptista, Paulo Japonês, Rodrigo Andrade e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 23 de Outubro de 2024.

PAULO ROBERTO PEREIRA – Paulo Japonês
Vereador

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 412/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: Unidade da Mulher

Para: Vereador Paulo Japonês

Solicitação Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

-2 impressoras: R$ 6082,00

-2 longarinas 3 lugares: R$ 613,80

-3 ares condicionados 12.000 btus: R$ 5401,53

-1 armário de cozinha: R$ 1099,89

-1 mesa auxiliar mayo: R$ 1234,00

- 2 mesa de escritório: R$ 732,60

-1 caixa térmica 30 L: R$ 1096,00

- 1 caixa térmica 9,5 L: R$ 217,80

-1 freezer vertical 234 L: R$ 3960,00

-1 centrífuga 12 tubos: R$ 1650,00

-20 bombas coletoras de leite humano: R$ 1309,80

-1 mesa ginecológica elétrica: R$ 14190,00

-1 geladeira 437 L: R$ 3300,00

-1 colposcópio: R$ 17334,00

-1 negatoscópio: R$ 1480,00

-1 colete de amamentação: R$ 352,00

-1 Kit Saúde Amamentação, pré-natal e parto: R$ 3900,00

-1 seladora de pedal: R$ 940,50

Total: R$ 64.893,92

11/09/24 - 39234/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
10:12 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Atenciosamente

DEIZE SOARES DE OLIVEIRA E SANDRA REGINA DE OLIVEIRA

COREN: 078814 E 69539

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP 237.575

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

Assinado digitalmente por Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista em 11/09/2024 às 10:12:39 - fls 1 a 2 de 2 folhas
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 356/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON.TERAPÊUTICO NA IBRAMED	UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO- MAMART/ CONCHA BASE PRETA	UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1 HP 127/220V	UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS	UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA	UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emitido 19/2024-Processo 3940 ativo em 23/08/2023 às 14:
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 2.200/2009, art. 4º, II, "a" e § 2º, e Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º
Este documento é uma cópia de um documento eletrônico disponibilizado em https://paraguacu.ptabrasil.com.br

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX	UN	30 Quantidade	250,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	30 250,00	7,41 7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO	UN	30 Quantidade	1.400,00	42.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.400,00	60,00 42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL FD300C BIVOLT UN - MD / FD300D		50 Quantidade	1.000,00	50.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.000,00	33,33 50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH / G6A	UN	20 Quantidade	7.000,00	140.000,00	0 0,00	0 0,00	20 7.000,00	6,67 140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30 Quantidade	1.500,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	30 1.500,00	0,00 45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE GUN CONTEC / ECG300G		15 Quantidade	4.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	15 4.000,00	0,00 60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO Tekna	UN	15 Quantidade	1.700,00	25.500,00	0 0,00	0 0,00	15 1.700,00	0,00 25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LI TUN Tekna		15 Quantidade	1.850,00	27.750,00	0 0,00	0 0,00	15 1.850,00	0,00 27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD	UN	50 Quantidade	400,00	20.000,00	0 0,00	0 0,00	50 400,00	0,00 20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 8034960000 7	UN	10 Quantidade	12.000,00	120.000,00	0 0,00	0 0,00	10 12.000,00	0,00 120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emprda. 19/2024 Processo 6940/2023 Fls 1343 e 1344
Assinado digitalmente conforme § 2º do artigo 4º II da Lei 14.063/2020.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://pmpl.banancacpaulista.sp.gov.br/portal/public/material/index/2024/2068?page=1.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO) -

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
5	004.003.530	ARMARIO VITRINE SALUTEM	UN	100 Quantidade	846,17	84.617,00	0 0,00	0 0,00	100 846,17	0,00 84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇAO E COLETA DE SANGUN SALUTEM		50 Quantidade	143,00	7.150,00	0 0,00	0 0,00	50 143,00	0,00 7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA	UN	30 Quantidade	221,00	6.630,00	0 0,00	0 0,00	30 221,00	0,00 6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS	UN	80 Quantidade	19,50	1.560,00	0 0,00	0 0,00	80 19,50	0,00 1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD	UN	50 Quantidade	779,87	38.993,50	0 0,00	0 0,00	50 779,87	0,00 38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA	UN	100 Quantidade	950,00	95.000,00	0 0,00	0 0,00	100 950,00	0,00 95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA	UN	50 Quantidade	359,00	17.950,00	0 0,00	0 0,00	50 359,00	2,71 17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HGT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50 Quantidade	450,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	50 450,00	0,00 22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL	UN	50 Quantidade	99,00	4.950,00	0 0,00	0 0,00	50 99,00	0,00 4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKIS	UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	0,00 70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA	UN	100 Quantidade	1.280,00	128.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.280,00	0,00 128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS	UN	30 Quantidade	855,00	25.650,00	0 0,00	0 0,00	30 855,00	0,00 25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK	UN	50 Quantidade	160,00	8.000,00	0 0,00	0 0,00	50 160,00	0,00 8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELAMED	UN	30 Quantidade	760,00	22.800,00	0 0,00	0 0,00	30 760,00	0,00 22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇAO DELAMED	UN	30 Quantidade	750,00	22.500,00	0 0,00	0 0,00	30 750,00	0,00 22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS	PAR	20 Quantidade	28,90	578,00	0 0,00	0 0,00	20 28,90	0,00 578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS	PAR	20 Quantidade	22,00	440,00	0 0,00	0 0,00	20 22,00	0,00 440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

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
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA		UN	50 Quantidade	12.900,00	645.000,00	0 0,00	0 0,00	50 12.900,00	0,00 645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

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
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZIO RENASCER		UN	50 Quantidade	140,00	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50 140,00	53,33 7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER		UN	50 Quantidade	500,00	25.000,00	0 0,00	0 0,00	50 500,00	44,44 25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

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
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 ARKTUS/ COD: 00083A		UN	50 Quantidade	1.500,00	75.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.500,00	24,24 75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTIL		UN	30 Quantidade	480,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	30 480,00	0,00 14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 KIT VAGALUMY + CARCI/ IV-01+ REF. M16659		KIT	20 Quantidade	348,00	6.960,00	0 0,00	0 0,00	20 348,00	1,97 6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE KIT VOLLO/ 3 INTENSIDADES		KIT	20 Quantidade	28,00	560,00	0 0,00	0 0,00	20 28,00	6,67 560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG		PAR	20 Quantidade	36,00	720,00	0 0,00	0 0,00	20 36,00	5,26 720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Efetivado em 12/2024 Protocolo 2040/23 Anexo 270 Folha 270 do Livro 2 de 2023 por Daiane Rebouças Peixoto
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de julho de 2021 - Disponível em https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Corregedoria/1126-Provimentos-e-Resolucoes.xhtml
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://app.tjpa.jus.br/PortalExterno/sistemas/assinador-externo/verificarDocumento.xhtml

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 00015/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICO KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE	UN	20 Quantidade	939,00	18.780,00	0 0,00	0 0,00	20 939,00	2,19 18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 *SemFio /	UN	30 Quantidade	300,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	30 300,00	9,09 9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 *Sem fio /	UN	30 Quantidade	310,00	9.300,00	0 0,00	0 0,00	30 310,00	6,06 9.300,00

10

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON	un	30 Quantidade	190,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	30 190,00	5,00 5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap FABRICANTE: PERFECT	UN	15 Quantidade	3.560,00	53.400,00	0 0,00	0 0,00	15 3.560,00	0,00 53.400,00

2

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
38	004.001.379	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C	UN	50 Quantidade	1.050,00	52.500,00	0 0,00	0 0,00	50 1.050,00	0,00 52.500,00
41	004.004.114	BALANCA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	0,00 37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Gerado em 19/12/2024 Protocolo: 2024/0000000000000000 Pag. 5 de 11 Página 2 de 2
Assinado digitalmente e conforme a Resolução nº 133 de 13/12/2010 do Conselho Nacional de Justiça.
Este documento é uma cópia do original disponível em https://www.tjpe.jus.br/validardocumento com a chave 2024121900000000000000000000

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRONICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

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
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D I -	UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF CC I	UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLOGICA ALFRS / ALF MEG M 01	UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN ALFRS / ALF CM AC02		50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

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
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH	UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

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
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X + CÂMERA	UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

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
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014	UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda 19/2024 Processo 2024/0000... de 25/07/2024 - Art. 113 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 - Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 26/10/2020 do CNJ
Assinado digitalmente com base no artigo 4º, II da Lei 14.063/2020 e na Lei 11.419/2006
Este documento é cópia do original disponível em https://www.e-negociospublicos.com.br/ com o código 2024...

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 105
Proc. Administrativo : 150 **Nº Controle Ata :** 335/23 a 355/23 **Prazo de Validade :** 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL ION PRO X/ STANDART	UN	15 Quantidade	7.500,00	112.500,00	0 0,00	0 0,00	15 7.500,00	2,60 112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBOLAR ESMALTADO, PAINEIS LEVITA/LV03	UN	50 Quantidade	390,00	19.500,00	0 0,00	0 0,00	50 390,00	2,50 19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMATIC VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.035,00	80.700,00	0 0,00	0 0,00	20 4.035,00	0,00 80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL PEDIATRICA BALMAK / BABY CARE ELP258BA	UN	50 Quantidade	625,00	31.250,00	0 0,00	0 0,00	50 625,00	1,57 31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.095,00	81.900,00	0 0,00	0 0,00	20 4.095,00	8,80 81.900,00

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
63	004.003.474	OTOSCÓPIO MARCA MD - MODELO MARK II	UN	50 Quantidade	265,00	13.250,00	0 0,00	0 0,00	50 265,00	0,00 13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 **Saldo Total:** 3.278.658,50

Emitido em 19/07/2024 pelo(a) funcionário(a) [illegible]
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens moveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TQR CST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	0 0,00	40 1.636,83	37,05 65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	0 0,00	20 2.596,29	29,83 51.925,80
5	004.008.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	0 0,00	10 3.507,66	22,05 35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	0 0,00	10 4.284,76	19,16 42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA		50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN Quantidade	20	2.099,00	41.980,00	0 0,00	0 0,00	20 2.099,00	0,94 41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENC AVM - FIXA EM POLIPROPILENO	UN Quantidade	300	112,00	33.600,00	0 0,00	0 0,00	300 112,00	37,43 33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN Quantidade	20	499,00	9.980,00	0 0,00	0 0,00	20 499,00	1,96 9.980,00
82	004.003.782	MESA GOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN Quantidade	50	720,00	36.000,00	0 0,00	0 0,00	50 720,00	0,00 36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR – 3623	UN Quantidade	50	705,00	35.250,00	0 0,00	0 0,00	50 705,00	0,00 35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL, MINIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 V METALFRIO/ DA550	UN Quantidade	20	3.490,00	69.800,00	0 0,00	0 0,00	20 3.490,00	0,00 69.800,00
78	004.003.989	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA ELECTROLUX/ LED17	UN Quantidade	10	2.400,00	24.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.400,00	0,00 24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALI BRINK	UN Quantidade	50	210,00	10.500,00	0 0,00	0 0,00	50 210,00	0,00 10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN Quantidade	300	95,00	28.500,00	0 0,00	0 0,00	300 95,00	5,00 28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN Quantidade	100	600,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	100 600,00	14,29 60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN hg móveis	UN Quantidade	100	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN Quantidade	20	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

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
81	004.003.029	MESA C TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 05	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	0 0,00	50 806,00	0,25 40.300,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PMO34BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	0 0,00	20 750,00	0,00 15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM. COM GRADE VENTISOL - NEW PREMIUM	UN	80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	0 0,00	80 199,00	4,76 15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

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
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	0 0,00	30 705,00	0,00 21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	0 0,00	20 3.000,00	50,00 60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2 PHILCO/PTV55G20AGS	UN	20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	0 0,00	20 2.800,00	0,00 56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE/COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	0 0,00	20 590,00	0,00 11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	0 0,00	50 150,00	16,67 7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

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
36	004.001.408	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	0 0,00	300 330,00	0,60 99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	0 0,00	300 298,00	0,67 89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	0 0,00	100 279,00	1,76 27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 L AMERICANFER	UN	100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	0 0,00	100 264,00	0,75 26.400,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo	Valor Unitário / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN Quantidade	100	1.320,00	132.000,00	0 0,00	0 0,00	100 1.320,00	0,00 132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/UN RS Móveis/ 2 portas PA90	UN Quantidade	100	680,00	68.000,00	0 0,00	0 0,00	100 680,00	0,00 68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M. UN Amapá/ 4 gavetas longo	UN Quantidade	50	870,00	43.500,00	0 0,00	0 0,00	50 870,00	0,00 43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN Amapá/ 6 prat. 40cm	UN Quantidade	100	390,00	39.000,00	0 0,00	0 0,00	100 390,00	0,00 39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo	Valor Unitário / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ESCRITORIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI MOVEIS / ST 0009	UN Quantidade	80	333,00	26.640,00	0 0,00	0 0,00	80 333,00	50,00 26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI
Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo	Valor Unitário / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN Quantidade	100	1.785,78	178.578,00	0 0,00	0 0,00	100 1.785,78	0,00 178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 Saldo Total: 1.667.721,20

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Impressora Laser (Comum)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 3.041,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI, velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 19/2024 Protocolo 394967 de 23/07/2024 13:43:28
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf

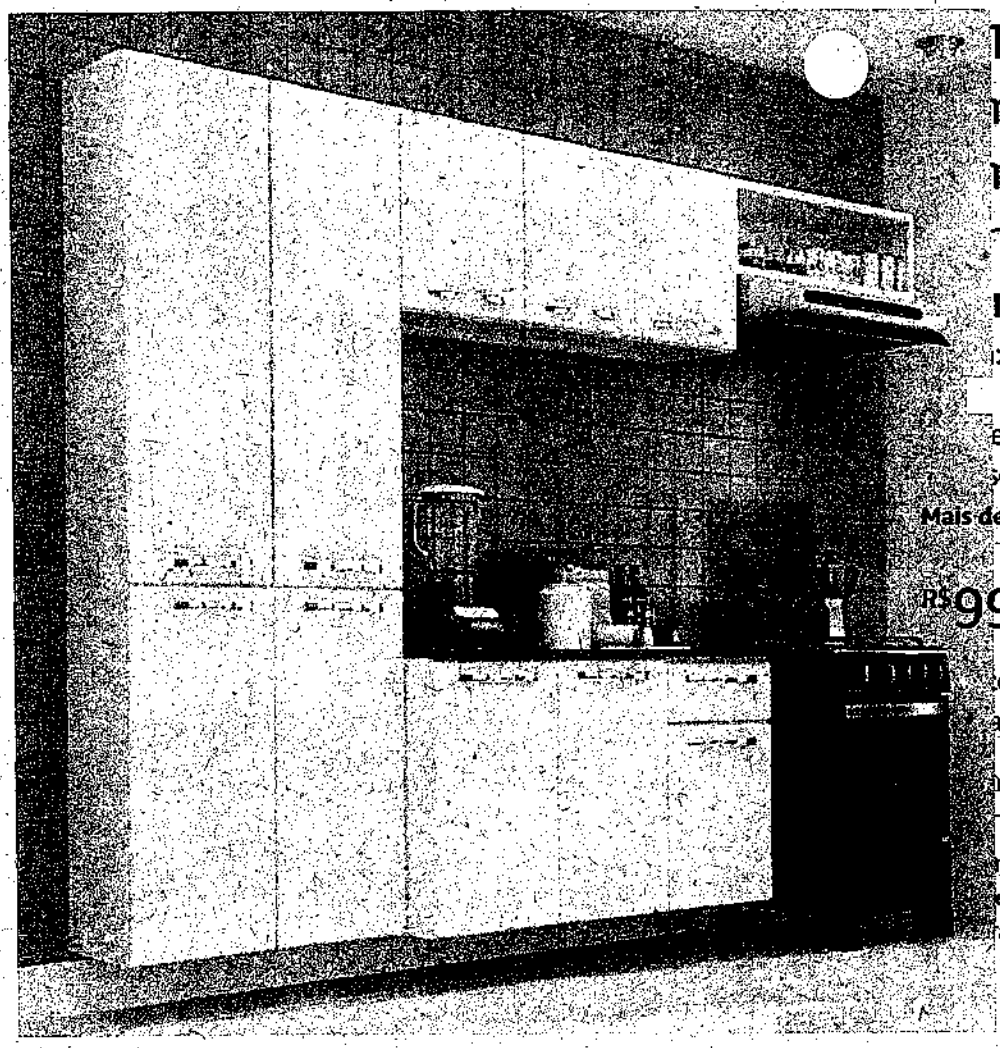
.com.br A entrega será feita em Diadema 09900000 Atualizar CEP Casa Pesquisa Amazon.com.b Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0 Carrinho

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime Livros Música

Audiolivros com 3 meses grátis

Casa Mais Vendidos Ofertas Ambientes Eletroportáteis do Lar Ar e Ventilação Cama, Mesa e Banho Iluminação Decoração Móveis

Casa › Móveis › Móveis de Cozinha › Cozinha Completa e Modulada



Passe o mouse para ampliar a imagem

TIAIA Cozinha npleta Aço Amanda n Paneleiro Duplo nário Aéreo e Balcão nco Nevada

: Itatiaia

54 avaliações de

es

squisar nesta página

Mais de 100 compras no mês passado

R$999,00

é 10x R$ 99,90 sem juros

arcelas disponíveis

nent Política de devolução

anç

Marca Itatiaia

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

R$999,00

Entrega R$ 29,90: **29 de Outubro - 1 de Novembro.** Ver detalhes

Entregando em Diadema, 09900000. Atualizar local

Estimativa de envio de 3 a 4 dias

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Comprebel
Vendido por	Comprebel
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento	Transação segura

Adicionar plano de seguro ou garantia:

Cor	Branco / Preto
Material	Liga de aço
Adequação do controle por rádio	Louça, Utensílios, Mantimentos
Dimensões do produto	0,4P x 2,45L x 1,65A Metros

Sobre este item

- Material : Liga de aço
- Door.style : Slab
- Mounting type : Montagem no chão
- Style : Slab

Classificação do cliente por recurso

Custo-benefício	5,0
Durabilidade	5,0
Qualidade do material	4,5

Ver todas as avaliações

Relatar um problema com este produto



Encontre produtos para sua Casa
Clique aqui e confira.

☐ Garantia Estendida contra falhas e defeitos de 12 meses por R$ 128,28

Adicionar à Lista

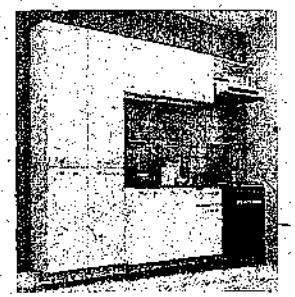
Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 3 ofertas a partir de R$999,00 +R$ 29,90 de envio

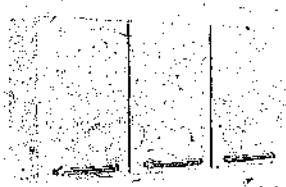
Patrocinado

Frequentemente comprados juntos

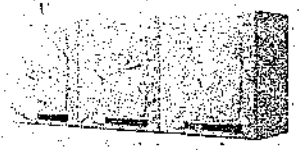
Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf



+



+



Preço total: R$ 1.523,90

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Alguns destes itens são enviados mais rapidamente que os outros.
Ver detalhes

Este item: ITATIAIA Cozinha Completa Aço Amanda Com Paneleiro Duplo Armário Aéreo ...
R$999,00

Armário Aéreo Cozinhas Itatiaia Luce - 3 Portas - Branco
R$325,90

Armário de Cozinha Aéreo Itatiaia Aço 3 Portas Rose Branco Neve Grande
R$199,00

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



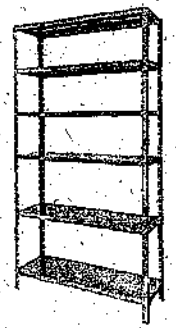
Panela De Pressão Brinox Pressure 4,2 Litros Fundo de Indução Revestimento Cerâmico...
411
R$278,90



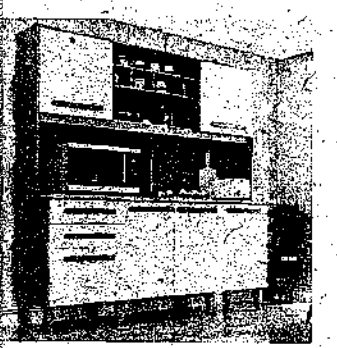
Máquina De Lavar Panasonic 16kg Branco NA-F160B6WA 110V
167
Mais de 200 compras no mês passado
R$1.999,00



Armario de Cozinha Suspenso Com 7 Portas e 2 Gavetas (Carvalho/Chumbo)
R$419,04



Estante De Aço Multi-uso 40cm 6 Prateleiras Supreme Cinza
31
R$369,00



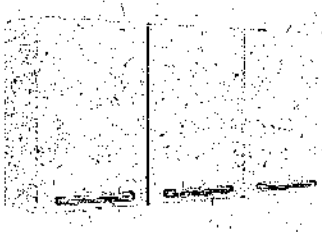
Armário para Cozinha 6 Portas 2 Gavetas Luna Plus Imop Móveis Cinamomo/off White
8
R$768,41



Conju
Mesa
com
Crom
R$1.

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por ...
Acesse em https://legislativo.camarapenhasc.sc.gov.br/arquivos/midia/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/39490_texto_integral.pdf

Clientes que compraram este item também compraram



Armário Aéreo Cozinhas Itatiaia Luce - 3 Portas - Branco

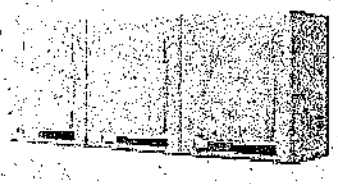
399

-23% R$325,90

De: ~~R$ 421,04~~

Entrega em **nov 14 - 25**

Frete por R$ 85,39



Armário de Cozinha Aéreo Itatiaia Aço 3 Portas Rose Branco Neve Grande

103

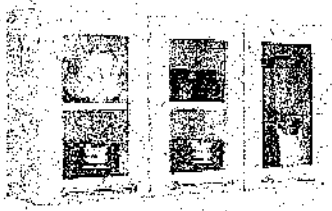
-13% R$199,00

De: ~~R$ 229,90~~

Entrega em **out 25 - 30**

Frete por R$ 89,90

Estimativa de envio de 3 a 4...



Armario Aéreo C/vidro Cozinhas Itatiaia Luce - 3 Portas - Branco

46

-8% R$349,90

De: ~~R$ 379,99~~

Entrega em **out 24 - 28**

Frete por R$ 69,00



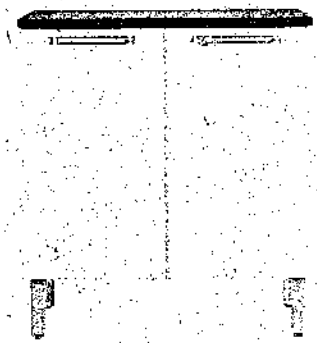
Conjunto Sala de Jantar Madesa Medelin Mesa Tampo de Madeira com 6 Cadeiras - Preto/rustic/sintpreto

125

R$749,99

Entrega em **out 23 - 28**

Frete GRÁTIS



Balcão Cozinha Itatiaia Tarsila para Cooktop 5 Bocas 2 Portaa Branco Ig2a-80 Cook 5q

10

R$549,90

Entrega em **out 24 - 28**

Frete por R$ 69,00

F
M
A
R
E
Fr
E

Procurando informações específicas?

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Cor	Branco / Preto

Informações adicionais

Dimensões do pacote	2.45 x 1.65 x 0.4 Metros

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Enviada em 23/10/2024 13:43:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Pablo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf

Peso do produto	49,12 Quilogramas
Tipo de material	Liga de aço
Tipos de acabamento	Brilhante
É necessária montagem	Sim
Número de Peças	4
Número de prateleiras	2
Marca	Itatiaia
Dimensões do produto	18,01 x 18,01 x 65 cm; 49,12 quilogramas
EAN	7892946444535

ASIN	B0CDZMDLQK
Disponível para compra desde	7 agosto 2023
Avaliações de clientes	4,3 54 avaliações de clientes 4,3 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 132 em Móveis (Conheça o Top 100 na categoria Móveis) Nº 2 em Móveis de Cozinha Completa e Modulada

Descrição do produto

Conjunto Cozinha Itatiaia Amanda 4 peças Branco / Preto com Paneleiro, Balcão / Gabinete, Armário Aéreo, Nicho aberto decorativo.

A cozinha de aço Amanda foi criada para atender a consumidora que tem pouco espaço, mas quer uma cozinha organizada e com a qualidade Itatiaia. Uma cozinha completa com conforto e praticidade na medida certa, com capacidade de armazenamento de 711 litros. Espaço perfeito para organização de pratos, panelas, eletrodomésticos, utensílios e mantimentos.
Possui nicho aberto decorativo e puxadores metalizados e ergonômicos, conferindo modernidade, organização, beleza resistência e melhor usabilidade com maior aproveitamento de espaço.

ATENÇÃO:
- Não nos responsabilizamos pela montagem / instalação dos produtos.
- Imagens meramente ilustrativas.
- Verifique com os fabricantes dos produtos eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Marca: Itatiaia

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:33:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de julho de 21, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://spl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf

Modelo: COZ AMANDA PTO
Linha: Amanda
Cor: Branco / Preto
Material: Aço
Pintura / Revestimento: corpo e porta revestidos com pintura eletrostática a pó
Acabamento da pintura: brilho
Corrediças: Telescópicas
Quantidade de gavetas: 1
Quantidade de portas: 10
Quantidade de prateleiras: 8
Material do tampo: MDP FF granito ônix
Material do fundo: MDP
Necessita Montagem: sim
Sistema de montagem: Parafusos
Dimensões do produto montado (cm): 40,0 (P) x 245,0 (L) x 165,0 (A)
Peso do produto com embalagem (kg): 49,0

Garantia: 12 meses

Informações importantes

Informações de segurança

Aviso de segurança: Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos. Verifique com os fabricantes dos produtos eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.

Produtos relacionados a este item

Patrocinado

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.parauapebas.pa.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf



Armario de Cozinha Suspenso Com 7 Portas e 2 Gavetas (Freijo/Off White)

R$419,04



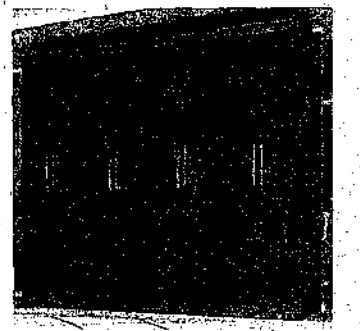
Fogão Atlas 4 Bocas preto Atenas Glass com Acendimento automático - Bivolt

722

Mais de 300 compras no mês passado

1º mais vendido

R$839,00



Guarda Roupa Casal 8 Portas 4 Gavetas Jatobá Nature/Chumbo

40

R$1.136,83

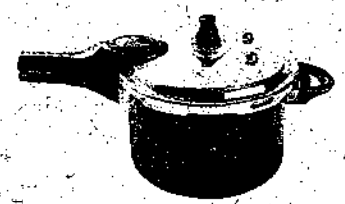


Fogão Atlas 5 Bocas preto Atenas Glass com Acendimento automático - Bivolt

595

Mais de 300 compras no mês passado

R$1.199,00



Panela De Pressão Brinox Pressure 4,2 Litros Fundo de Indução Revestimento Cerâmico...

411

R$278,90

Máqu
Pana
NA-F

Mais c
mês p
R$1.

Patrocinado

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Enviado em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22067/22067_original.pdf

Avaliações de clientes

Avaliações com imagens

Ver todas as fotos ›

4,3 de 5

54 avaliações globais

5 estrelas 66%

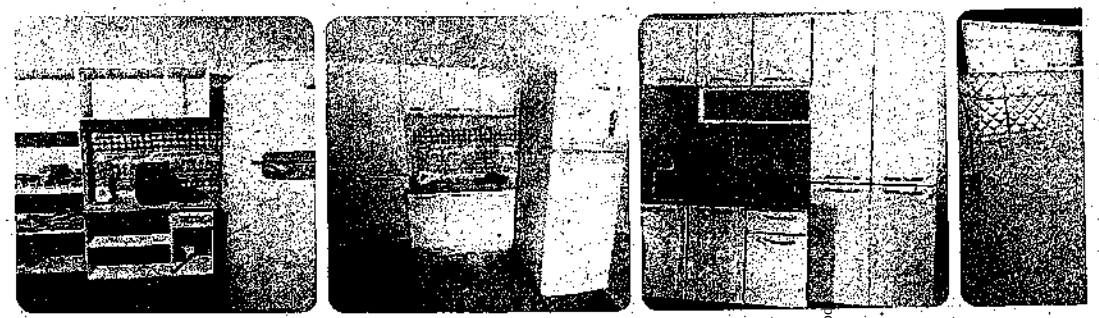
4 estrelas 16%

3 estrelas 5%

2 estrelas 5%

1 estrela 8%

Como as avaliações e classificações de clientes funcionam



Melhores avaliações

Principais avaliações do Brasil

Dinamene

Otimo

Avaliado no Brasil em 28 de agosto de 2024

Compra verificada

Material ótimo... exatamente como na foto. Recomendo

2 pessoas acharam isso útil

Útil Denunciar

Marcelo de Sousa

Ótimo

Avaliado no Brasil em 23 de setembro de 2024

Compra verificada

Patrocinado

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

1 pessoa achou isso útil

Útil Denunciar

É muito bonito , porém veio peças amassadas e faltou peças da gaveta

Veio faltando peça

Avaliado no Brasil em 30 de junho de 2024

Compra verificada

O armário é lindo , mais veio com amassado e faltando peça

3 pessoas acharam isso útil

Útil Denunciar

Já recebi

Excelente!

Avaliado no Brasil em 11 de setembro de 2024

Compra verificada

Aparentemente muito bom o produto

1 pessoa achou isso útil

Útil Denunciar

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Dalva

Do jeito que esperava

Avaliado no Brasil em 14 de agosto de 2024

Compra verificada

Da cor. Para guarda minhas compras e loucas.

Útil Denunciar

Jairo

Não alcançou minha expectativa

Avaliado no Brasil em 26 de setembro de 2024

Compra verificada

O armário em si,é ótimo, o meu veio com um amassado em uma das portas do paneleiro e umas das portas veio com o puxador com o lado invertido, deixando-o fora do padrão.

Útil Denunciar

Muito satisfeita...amei

Entrega rápida

Avaliado no Brasil em 26 de agosto de 2024

Compra verificada

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Deputado Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf

Satisfeitíssima pela compra

Útil Denunciar

Moyses

Otimo

Avaliado no Brasil em 29 de julho de 2024

Compra verificada

Produto muito bom,o atendimento foi 10

1 pessoa achou isso útil

Útil Denunciar

Veja mais avaliações ›

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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.paraguacepaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf

Patrocinado

Voltar ao início

Conheça-nos

Sobre a Amazon

Informações corporativas

Carreiras

Comunicados à imprensa

Comunidade

Acessibilidade

Amazon Science

Ganhe dinheiro conosco

Venda na Amazon

Proteja e construa a sua marca

Forneça para a Amazon

Publique seus livros

Seja um associado

Anuncie seus produtos

Pagamento

Meios de Pagamento

Compre com Pontos

Cartão de Crédito

Deixe-nos ajudar você

Sua conta

Frete e prazo de entrega

Devoluções e reembolsos

Gerencie seu conteúdo e dispositivos

Recalls e alertas de segurança do produto

Ajuda

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Brasil

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses
© 2021-2024 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011| Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Emenda 19/2024 Protocolo 89490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

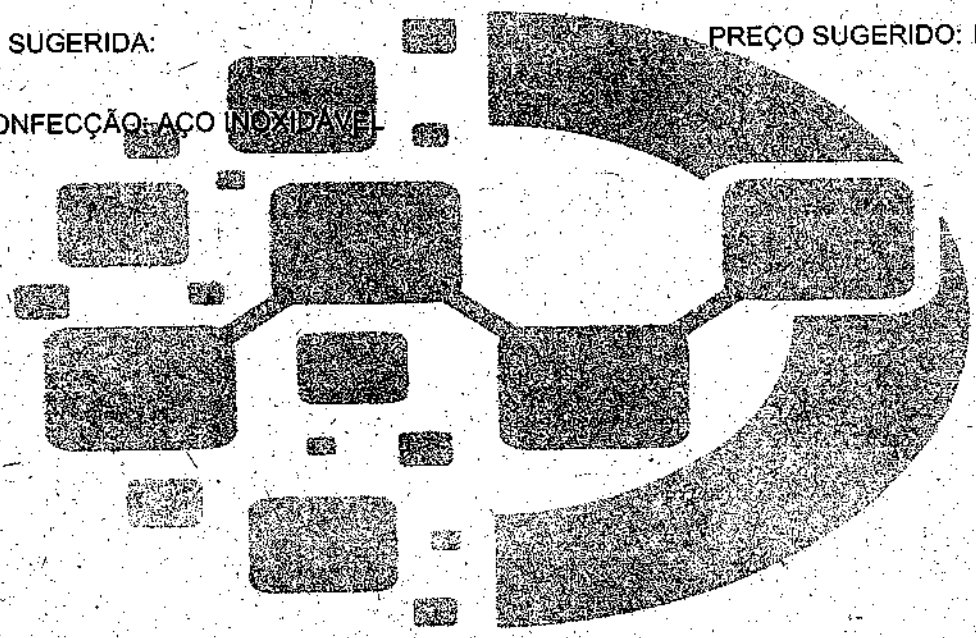
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Mesa de Mayo

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 617,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 em 23/07/2024 16:43:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.111, de 15 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/2024/22068/22068_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

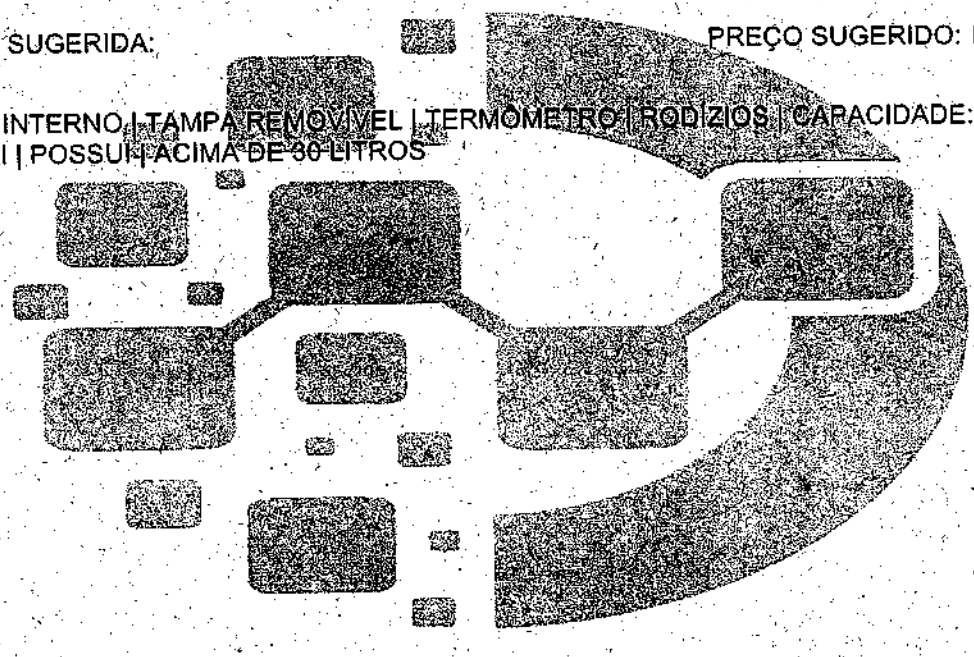
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Caixa Térmica

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 1.096,00

REVESTIMENTO INTERNO | TAMPA REMOVÍVEL | TERMÔMETRO | RODÍZIOS | CAPACIDADE: POLIURETANO | POSSUI | POSSUI | POSSUI | ACIMA DE 30 LITROS



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 19/2024 Protocolo 394061 em 15/07/2024 13:43:28
Assinado digitalmente conforme [illegible] de 16 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/2024/22068/22068_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

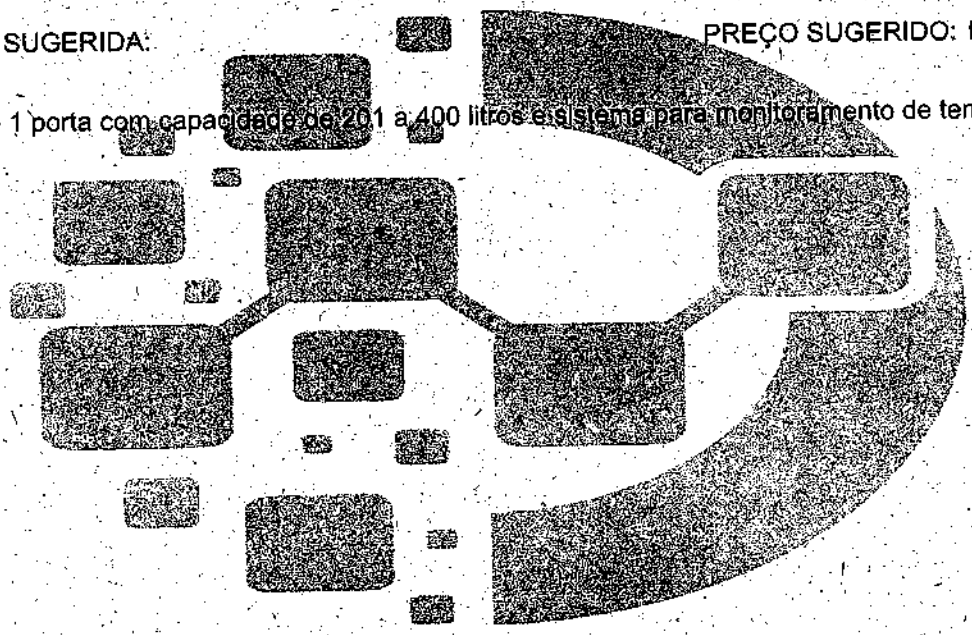
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Freezer para Banco de Leite

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 3.960,00

Freezer vertical de 1 porta com capacidade de 201 a 400 litros e sistema para monitoramento de temperatura.



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 em 23/10/2024 13:43:28
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf



Extrator Manual de Movimento Natural Philips Avent – SCF430/01

Referência: SCF430/01_Branco

~~R$ 279,90~~ Economize R$ 27,99

R$ 251,91

Em até 6x R$ 41,98 sem juros

5.0 (33) Escreva uma avaliação

Quantidade

- 1 +

apenas 10 unidades restantes

ADICIONAR AO CARRINHO

CEP

CALCULAR O FRETE

Não sei meu CEP

Os mais buscados

90 dias para testar

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28.
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupatulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/2224_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

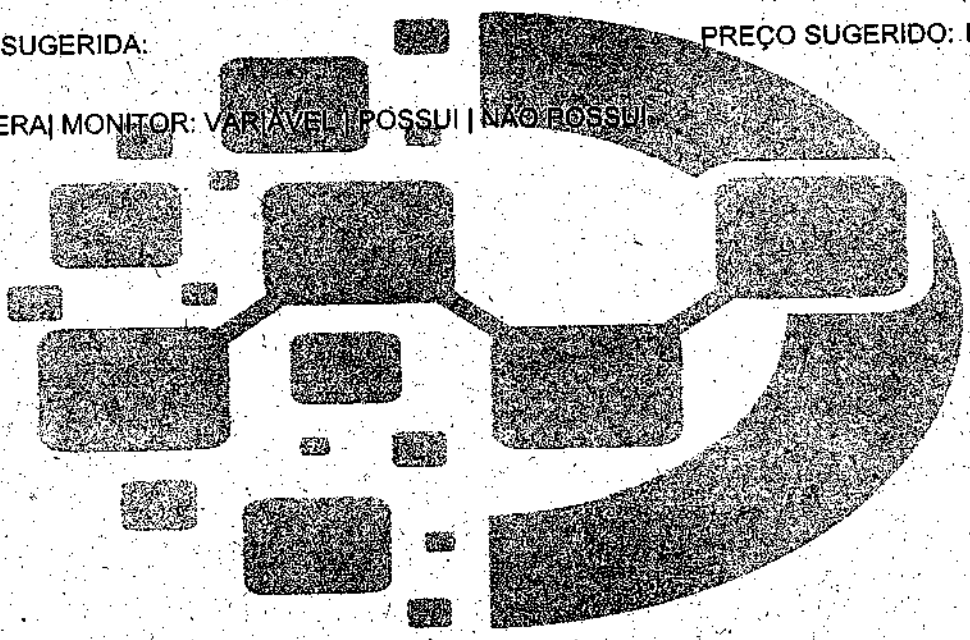
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Colposcópio

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 17.334,00

AUMENTO | CÂMERA| MONITOR: VARIÁVEL | POSSUI | NÃO POSSUI



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 19/2024 Protocolo 394901 em 23/10/2024 15:43:28
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

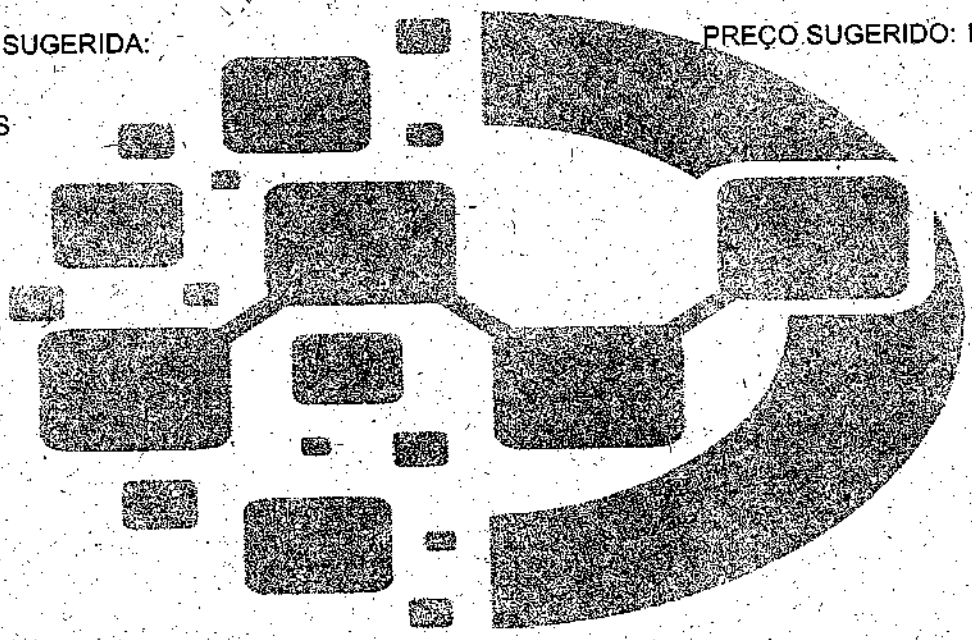
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Negatoscópio

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 1.480,00

- TIPO: 2 CORPOS



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 19/2024 Protocolo 394907 de 10/04/2024 10:43:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 746, de 16 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/2024/22068/22068_original.pdf

SEMINA educativa

São Paulo, 29 de agosto de 2024

PROPOSTA COMERCIAL Nº	**0029.08.2024**

À	**Prefeitura de Paraguaçu Paulista – CNPJ: 44.547.305/0001-93**
A/C	Prefeitura de Paraguaçu Paulista
Telefone	18996161676
E-mail	deise.pereira@eparaguacu.sp.gov.br

Prezada Senhores

Atendendo sua solicitação, estamos informando preços para os materiais abaixo relacionados.

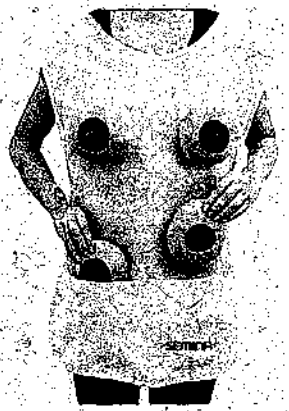
Atenciosamente,

Guilherme - Semina Educativa
Consultor de Vendas
Tel.: (11) 3019-1299
WhatsApp: (11) 99268-3392
vendas2@seminaeducativa.com.br

Guilherme Lima
518.870.598-22

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

SEMINA educativa

26	01		**COLETE DE AMAMENTAÇÃO:** Auxilia os profissionais na orientação do preparo dos quatro tipos de mamilo para a amamentação: normal, protuso, plano e invertido/umbilicado, além de auxiliar na demonstração de como deve ser o aleitamento materno. Ideal para demonstrar as posições de aleitamento e ordenha. **ESPECIFICAÇÕES:** Colete-avental confeccionado em tecido, com elástico nas laterais, bolsos para guardar e velcro para fixação alternada dos quatro seios removíveis de pano. **Medidas:** 44cm x 35cm **Peso:** 0,300 kg **Código:** 0001-033 **Marca:** Semina Educativa **Garantia:** 1 ano, contra defeitos de fabricação.	**R$ 391,00**	**R$ 391,00**
60	01		**KIT SAÚDE 1 ❖ AMAMENTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PARTO** 01 Álbum grande Amamentação 01 Álbum grande Planejamento Familiar e Reprodutivo 01 Colete de Amamentação 01 Boneca de Parto Normal 01 DVD Contracepção, Planejamento Familiar e Reprodutivo no Brasil 01 Pelve Feminina em tecido 01 Quadro Imantado 01 Recém-nascido 01 Seio de Pano **Medidas:** 60cm x 42cm x 40cm **Peso:** 9,550 kg **Código:** 0006-018 **Marca:** Semina Educativa **Garantia:** 1 ano, contra defeitos de fabricação. **• Grátis 1 sacola para transporte •**	**R$ 3.900,00**	**R$ 3.900,00**

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28 -
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/2024/22068/22068_original.

"A Semina Educativa agradece em nome da população o investimento que esta gestão está fazendo em prol da saúde, através da prevenção e educação."

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:	
Validade da proposta	60 (sessenta) dias
Prazo de entrega	até 30 (trinta) dias
Pagamento	30 (trinta) dias
Transporte	Incluso
Temos Carta de Exclusividade	

DADOS DA EMPRESA:	
Semina Produtos Educativos e Serviços Ltda. – EPP	
CNPJ	04.115.617/0001-03
IE	116.054.356-117

BANCO	Nº BANCO	AGÊNCIA	C/C
Brasil	001	300-X	104390-0
Bradesco	237	2832-0	11888-5

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Pauto Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_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. 323/2024

Paraguaçu Paulista, 20 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Paulo Roberto Pereira.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$100.000,00** (cem mil reais), destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 04/10/2024 14:41:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho 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/2024/22068/22068_original.pdf

R B

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"uma janela aberta para a vida"

CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Assad Salum, nº 458 – CEP 19700-388 Fone (18)3362 4520 Paraguacu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 05 de Setembro de 2024

Oficio APCC nº 40/2024

D.D. Vereador

Sr: PAULO ROBERTO PEREIRA

Ref.: **Reiteração de Ofício 14/2024, solicitando Emenda Impositiva para o Ano de 2025**

Estamos através deste, vindo reiterar nosso pedido de EMENDA PARLAMENTAR para o ano de 2025. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

SUELI MENDES

Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

06 09 24 39180 24

14 14

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

GAH – Grupo de Apoio Humanitário

CNPJ - 54.719.190/0001-20
Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070
Paraguaçu Paulista-SP
Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

Oficio: 2024.09.25

Paraguaçu Paulista, 25/09/2024

Ao
Excelentíssimo Vereador Paulo japonês
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Recursos para Aquisição de Bens

Prezado Vereador Paulo japonês,

O Grupo de Apoio Humanitário (GAH), entidade sem fins lucrativos que atua na promoção da assistência humanitária no município de Paraguaçu Paulista, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar o apoio financeiro destinado à aquisição de bens essenciais para a continuidade e ampliação de nossos serviços à comunidade.

No entanto, para aprimorar e expandir nossas ações, necessitamos de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais que permitirão um atendimento mais eficiente.

Dentre os bens que precisamos adquirir estão (Material Permanente):

- Equipamentos médicos e hospitalares;
- Cadeiras de Roda;
- Camas hospitalares;

Acreditamos que, com o seu apoio, poderemos continuar a proporcionar um serviço de qualidade e esperança para muitas famílias que dependem de nossa assistência. Portanto, solicitamos gentilmente a destinação de recursos no valor de R$ 10.500,00 reais (dez mil e quinhentos reais) provenientes de emendas parlamentares ou qualquer outra forma de apoio financeiro que Vossa Excelência possa disponibilizar. Lembro que o recuso deve ser destinado com a finalidade "aquisição de bens permanentes".

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais e para agendar uma reunião para discutir esta solicitação em detalhes.

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração, agradecemos antecipadamente e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,
GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Assinado de forma digital por GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2024.09.25 17:37:38 -03'00'

Mario Cesar de Campos
Presidente
Grupo de Apoio Humanitário (GAH)

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

30%





Cadeira de Rodas Cinza Roda Nylon CDS 101

Ref: 25625 ★★★★★ "Em estoque" Fabricante:

~~R$638,89~~

R$460,00 à vista

ou **R$511,11**
em **12x** de **R$42,59** no cartão

* Preço exclusivo loja online

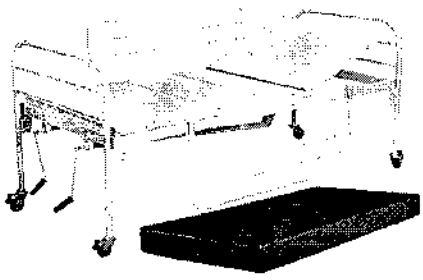
* Proibida a retirada em loja física

Veja outras formas de pagamento

1 Compre Agora

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

CIRURGICA SALUTAR | menu | Digite o que você procura | fale conosco email, whatsapp | seja bem vindo(a) | minha sacola 0 item R$ 0,00








Cama Hospitalar 2 Movimentos Até 5 Posições e Rodinhas até 120Kg e Colchão D28 - Salutem

CÓDIGO 6-0130-A-072 MARCA SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES

~~R$ 2.200,00~~

R$ 2.090,00

até **6x de R$ 348,33** sem juros

ou **R$ 1.985,50** via Pix

1 | comprar

adicionar à wishlist

VISA | Parcelas

1x de R$ 2.090,00 sem juros	7x de R$ 340,40
2x de R$ 1.045,00 sem juros	8x de R$ 302,65
3x de R$ 696,66 sem juros	9x de R$ 272,30
4x de R$ 522,50 sem juros	10x de R$ 249,91
5x de R$ 418,00 sem juros	11x de R$ 230,73
6x de R$ 348,33 sem juros	12x de R$ 214,63

Boleto bancário R$ 1.985,50

R$ 1.985,50

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_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 Paulo Japonês

Venho através deste, requerer emenda Parlamentar, para a compra de telhas de fibrocimento e lonas, para distribuição gratuita a população em caso de desastres climáticos pela COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Resultado Esperado: Com a aquisição das telhas e lonas, poderemos garantir um estoque mínimo para distribuição destes materiais à população.

Objetivos: atender à população em caso de destelhamento de moradias.

Valor: 15.000,00

Certo de sua compreensão,

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 25 de Setembro de 2024.

VALDINEI DA FONSECA
Diretor do Depto de Segurança, Trânsito e Transporte.

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_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, 23 de setembro de 2024.

24/09/24 39363/24

OFÍCIO N° 32° BPM/I – 224/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Paulo Roberto Pereira

DD Senhor Presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

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 à 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 **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e 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.

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

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 **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão PM Comandante

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22968/22068_original.pdf

Etec Augusto Tortolero Araújo Paraguaçu Paulista

CPS Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2024.

MEMORANDO CIRCULAR D.E. 27/2024
Assunto: **Solicitação de Equipamentos e Instalação de Ar condicionado**

Ao Ilustríssimo Vereador da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista:
Paulo Roberto Pereira

Prezado Sr. Vereador,

Vimos por meio deste, reforçar a Vossa Excelência, a solicitação realizada em reunião no dia 20 de maio com os membros vereadores desta renomada casa e memorando 11/2024, protocolado em 24 de maio de 2024, a doação por meio de Emenda Impositiva do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para aquisição e instalação de ar condicionado de 18000 BTU cada, a ser instalado nas salas de aula da ETEC Augusto Tortolero Araujo.

Há grande necessidade de tal equipamento, pois a falta de climatização em dias quentes, impacta diretamente no bem-estar dos alunos e docentes, consequentemente no processo de ensino e aprendizagem.

Informo ainda que a escola passou por processo de adequação elétrica para viabilizar a instalação dos equipamentos.

Na certeza de contar com o seu valioso apoio, agradecemos antecipadamente, reiteramos nossos votos de estima e consideração e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

12 09 24 39253 24

16 08

Atenciosamente,

Mércia Cristina Bini
RG 16.740.976-1
Diretor de Escola Técnica

Maria José Cardozo Alves
RG 40.136.368-5
Coordenadora Pedagógica

Rodovia SP 284 Km 477 Bairro Brumado Cep 19714899 / Paraguaçu Paulista – São Paulo, fone(18)3361-1130, email: e039dir@cps.sp.gov.br

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

[redacted]

ionado Split Hi Wall Inverter LG Dual Compact +IA R-32 18000 BTU/h Frio
LQAL.EB2GAM1- 220 Volts

[redacted]



[redacted]

R$ 4.022,00

[redacted]

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício Especial nº 54/2024

Paraguaçu Paulista, 12 de Junho de 2022

Excelentíssimo Sr. Vereador Paulo Roberto Pereira (*Paulo Japonês*)

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de te-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Camisetas de malha fria para Projetos Esportivos (Melhor Idade) e natação	R$ 12.250,00
Máquina lava jato com carrinho 220V 1.800 libras WAP – 2000 RSI 4100 Ultra	R$ 2.099,00
Total de emenda a ser destinado ao Esporte	R$ 14.349,00

Esclareço que o acima solicitado faz parte de nossas necessidades reais, porém fica a critério do nobre Vereador indicar o que melhor lhe convir.

Observação: **Os valores apresentados acima, fazem parte do Registro de preço da Prefeitura.**

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP 19.700-0[illegible]
Tel: (18) 3[illegible]

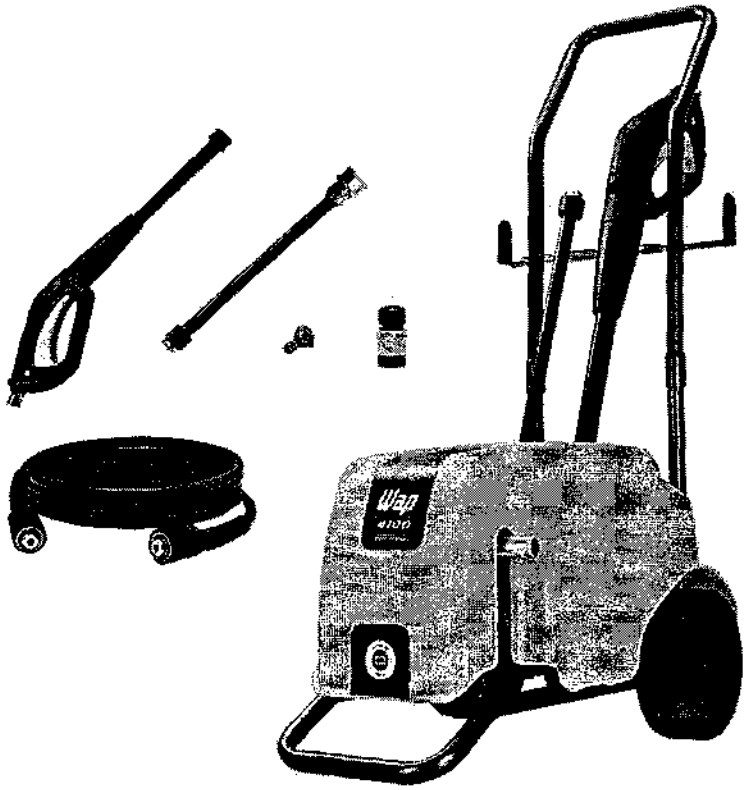
Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf

Vem aí a Black Friday 2024! Cadastre-se agora e receba as melhores ofertas antes de todo mundo ;)

webcontinental Digite sua busca (ex.: Ar condicionado, celular...) Entre ou

Encontramos esse produto!
A partir de
R$ 1.717,90

Todas as categorias Climatização Eletrodomésticos Ele ...s



☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (0)

Lavadora De Alta Pressão Wap Profissional 4100 Com Engate Rápido E Mangueira De 7,5M Laranja E Preto 220V

Vendido e entregue por: Casas Bahia

Marca: WAP

Código: MKP003731004645

R$ 1.890,90 à vista
Ou **R$ 1.890,90** (em 1x no cartão)
Ou **R$ 1.890,90** até 12x de **R$ 157,57** sem juros

Ver opções de pagamento

comprar agora

Compartilhe o produto:

Frete e Prazo:

OK

Não sei meu CEP

Lavadora De Alta Pressão Wap Profissional 4100 Com Engate Rápido E Mangueira De 7,5m Laranja E Preto 220v

A Oi, posso ajudar? ssional 4100 foi projetada para ajudar você na remoção das sujeiras com rapidez, economizando tempo e

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_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, 24 de setembro de 2024.

Ofício nº: 087/2024

Ilmo. Vereador
Paulo Japonês

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar indicação de Emenda Impositiva para custeio, a serem utilizados na manutenção dos serviços prestados pela APAE.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gisele E. Santos Aniceto
RG: 25.462.345-1
Coordenadora Pedagogica

Gisele E. Santos Aniceto
Coordenadora Pedag. da APAE

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 47/24

Ilustríssimo Senhor

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRISSIMO SENHOR
Vereador
Paulo Roberto Pereira

PROTOCOLADO
19/09/24 39305
15/29

Emenda 15/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_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

24/05/24 3863/24
09:26

Ofício nº **61/2024**

Paraguaçu Paulista, 15 de maio de 2024.

Ao Excelentíssimo Vereador Paulo Roberto Pereira

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – "CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA" foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

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, 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. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_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 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. No momento são atendidos pelo Projeto CARA 262 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional ofertada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Diante do exposto certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para o **CUSTEIO** desta Instituição através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),** haja vista que diante da grande demanda as despesas com alimentação, saúde, recursos humanos, enfim a manutenção desta entidade aumentou significativamente, sendo necessário a busca por recursos financeiros, pois o repasse recebido não supri todas as necessidades. Perante tais colocações que gentilmente buscamos a vossa ajuda, para que assim possamos juntos realizar tal objetivo em prol das nossas crianças e adolescentes, ofertando melhor qualidade, conforto, segurança e dignidade, fortalecendo-os para que construam um novo propósito de vida, tornando-os protagonistas de suas histórias.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Dados: 2024.05.15 17:35:37 -03'00'

Claudemir Targino da Silva

Presidente

Exmo.Sr. Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 106

Paraguaçu Paulista, 02 de setembro de 2024.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de uniformes contendo camisetas e bermudas para as crianças do Projeto Clube da Juventude III – Vila Nova no valor estimado de **R$ 5.600,00** e ajuda de custo no valor de **R$ 16.000,00**, para custeio das atividades oferecidas pelo Departamento de Assistência Social para as pessoas em estado de vulnerabilidade social.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

09 09 24 39200 24
15 34

Ao Excelentíssimo Senhor
PAULO ROBERTO PEREIRA
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770
E-mail: assistencia@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Obras e Serviços Públicos

Paraguaçu Paulista, 25 de Setembro de 2024.

OFÍCIO DOSP – N° 59/2024

DE: Departamento de Obras e Serviços Públicos

PARA: Paulo Roberto Pereira

DD. Vereador / Presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Solicitamos a V. Sª, emenda impositiva no valor de R$ 20.000,00, para a aquisição de equipamento tipo "Drone", para fins de imagens aéreas. Segue anexo orçamento do equipamento.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Thomas Jeferson Pereira da Silva
Diretor Dep. Obras e Serv. Públicos

Rua Axel Alexandre n° 209 – Paraguaçu Paulista – SP.
CEP: 19.700-000 Fone (18) 3361-9686 E-mail: obras@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 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/2024/22068/22068_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Av. Siqueira Campos, 1430 – CEP: 19700-000 – PABX.: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estado de São Paulo

• PESQUISA DE PREÇOS

Solicitamos à esta empresa, a gentileza de nos informar o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo. Desde já agradecemos pela atenção.

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	P.UNIT	P.TOTAL
1	1	UN	**Mini Drone Dji Mini 4 Pro Fly More Combo com Câmera 4k com 3 Baterias** Quantidade de baterias incluídas: 3 • Frequência de funcionamento do Wi-Fi: 5.8 GHz • Versão: Fly More Combo. • Tipo de drone: aéreo. • GPS incluído. • Com conexão Wi-Fi. • Atinge uma velocidade máxima de 13m/s. • Possui 4 motores. • Resolução máxima da câmera 4K. • Tempo máximo de voo: 34m. • Inclui 3 baterias. • Com giro 360. • Vem com modo de retenção de altitude para voos estáveis. • Possui função de retorno automático. • Idade mínima recomendada para o seu uso: 16 anos. • É dobrável. • Inclui controle remoto. • Acessório incluído: 1 cabo USB-C		

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 25 de Setembro de 2024

PRAZO PARA ENTREGA:

PRAZO PARA PAGAMENTO:

FAVOR INCLUIR TODAS AS DESPESAS:

Frete: CEP 19700-000

Empresa: _____

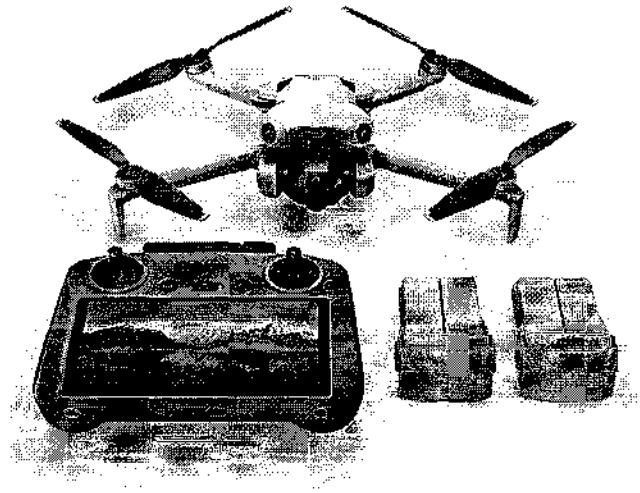
CNPJ: _____

Responsável: _____

R.G. _____

Assinatura: _____

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf



Aviso de uso de cookies

Utilizamos cookies em nosso website. Clique em "Permitir todos" ou "Exibir detalhes" para configurar suas preferências. Saiba mais em nossa **Política de Privacidade**.

Permitir Todos Exibir detalhes

Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (Com tela) BR - DJI044

Frete Grátis

R$ 12.299,00

Se caso prefirir **Compre pelo WhatsApp**

Consulte o prazo de entrega

Não sei meu CEP

Consultar

Compre pelo WhatsApp

Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (Com tela) BR - DJI044 **R$ 12.299,00** ou 12x de **R$ 1.024,91** Comprar

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22068/22068_original.pdf

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 100-2024 - Cultura
Único aos destinatários.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 24 de Setembro de 2024.

Exmo. Sr.
PAULO JAPONÊS
DD. Vereador

Assunto: **Solicitação de emenda impositiva para a Escola 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$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, tendo como finalidade a compra de instrumentos musicais e estante para partituras, o que justifica o valor solicitado.

Certo de podermos contar com a atenção especial de Vossa Senhoria, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
JOSE RUBENS ALEIXO
Data: 24/09/2024 16:20:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Rubens Aleixo
Diretor do Departamento
de Turismo e Cultura

JRA/icf
OF

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 25/09/2024 09:59:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA MONICA II, 14038
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436298283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.321/0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 4553

EMISSÃO: 04/07/2024 17:20:49
M44 - Página 1 de 1

Data: 04/07/2024 Empresa: 100 Status: ORCAMENTO Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORAJOSE BENTO ,KM13 S/N

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC Vlr. Moeda.: 1,000
Fone: 18 99825-3540 Contato: BRUNO PARAGUAÇU CEP: 19700-000
Bairro: CAMPINHO Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr ICMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR 2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229		84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: A VISTA / DEPOSITO
Prev. Entrega: 45 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	**16.700,00**

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_orig.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n º 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n º450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO
CNPJ: 54.718.994/00001-05
Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN
Bairro: CAMPINHO Cidade:
PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixos .....R$ 51.000,000

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br
Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

---

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18´´ rolo destorroador .....R$ 67.210,00

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Assinado por: PAULO ROBERTO PEREIRA:12960417860, 2024.10.23 13:42:44 BRT

Emenda 19/2024 Protocolo 39490 Envio em 23/10/2024 13:43:28
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/2024/22068/22068_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 20/2024

Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, de Cultura, de Educação, de Esportes e Lazer, de Assistência Social e de Agricultura e Abastecimento, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, 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 veículo para uso nas Unidades de Saúde	**90.800,00**
II- Departamento de Saúde	Custeio - Clínica de Autismo (TEA)	**30.000,00**
III- Departamento de Saúde	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	**68.000,00**
Subtotal		**R$ 188.800,00**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Cultura	Aquisição de equipamentos e instrumentos musicais para atividades - Ponto de Cultura	**20.000,00**
II- Departamento de Cultura	Aquisição de instrumentos musicais - Lyra Maestro Roque Soares de Almeida	**10.200,00**
III- Departamento de Educação	Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araú-jo	**25.000,00**
IV- Departamento de Esportes e Lazer	Aquisição de equipamentos - redes quadra areia	**11.000,00**
V- Departamento de Assistência Social	Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	**12.782,05**
VI- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	**10.500,00**
VII- Departamento de Assistên-cia Social	Aquisição de bens e materiais permanentes - Associação de Proteção à Criança e ao Ado-lescente - Projeto CARA	**28.000,00**

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

VIII- Departamento de Assistência Social	Custeio - atividades do departamento	**13.600,00**
IX- Departamento de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	**20.000,00**
Subtotal		**R$ 151.082,05**
Valor Total		**R$ 339.882,05**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	**339.882,05**
Valor Total	**R$ 339.882,05**

Palácio Legislativo Água Grande, 23 de Outubro de 2024.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO – Daniel Faustino
Vereador

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Minuta à Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, 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 este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que a Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

A Aquisição de equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira, Graciane de Madureira, Daniel Faustino, Junior Baptista, Paulo Japonês, Rodrigo Andrade e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 23 de Outubro de 2024.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO – Daniel Faustino
Vereador

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 398/2024

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2024.

De: Departamento de Saúde

Para Vossa Senhoria Vereador Daniel Faustino

Assunto: Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste, solicitar:

- Aquisição de (01) um veículo para uso nas unidades de saúde: R$ 90.800,00
- Custeio para a Clínica de Autismo: R$ 30.000,00

Atenciosamente,

EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO
DIRETOR DE SAÚDE

DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL ATENÇÃO PRIMÁRIA

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP
Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis /SP CEP 19810-005
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 E-mail licita@civap.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 15/2024

Processo nº 28/2024

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que teve como objeto o registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições de veículos leves, para os municípios consorciados, conforme descritivas contidas do Anexo - Termo de Referência, decido:

a) HOMOLOGAR todo o procedimento levado a efeito pelo Agente de Contratação/ Pregoeiro Oficial;

b) ADJUDICAR o objeto licitado para a(s) empresa(s) a seguir identificada(s), a saber:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., com CNPJ nº 16.701.716/0001-56, sito na Avenida Contorno, nº 3455 – Bairro Paulo Camilo, no município de Betim – MG (CEP 32669-900):

Item	Cód.	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	012.001.246	**VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO, (NOVO)**, com as seguintes especificações mínimas: ano de fabricação/modelo mínimo 2024/2024; **cor predominante: branca**; capacidade máxima para 05 (cinco) passageiros; transmissão manual de no mínimo 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré; 04 portas; cintos de segurança em todos os bancos; **potência mínima de 107 CV no etanol**; bicombustível – etanol/gasolina; freios abs, air bag duplo; ar condicionado de fábrica; direção hidráulica ou elétrica ou eletro-hidraulica; travas elétricas, vidros dianteiros elétricos; pneu novos, dianteiros e traseiros; para-choque na cor do veículo; provido de todos os acessórios exigidos de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FIAT ARGO TREKKING 1.3 FLEX 4P	UNID	91	90.800,00	8.262.800,00

Total do Proponente **8.262.800,00**

Assis, 20 de junho de 2024.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
PRESIDENTE DO CIVAP

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_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

Oficio PROV. ADMIN. 322/2024

Paraguaçu Paulista, 20 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Daniel Faustino.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.**

Prezado(a) senhor(a),

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 pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R$68.000,00** (sessenta e oito mil reais), destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

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.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 25/10/2024 11:27:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 513, de 06 de junho de 2023, por Daniel Rodrigues Paulino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22069/22069_original.pdf

R B

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos
CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

PONTO DE CULTURA – PARAGUAÇU PAULISTA
Espaço de Arte e Cultura – Salão Cultural
CNPJ: 51.501.807/0001-49
APMVGFR - Av. São Paulo nº206 - Vila Gammon
CEP: 19.703-220 - Celular: (18) 99711-0671
Email: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

SALÃO CULTURAL

Ofício nº 36/2024

Paraguaçu Paulista, 30 de Agosto de 2024.

Assunto: Solicitação de repasse de emenda impositiva para aquisição de equipamentos

Excelentíssimo Senhor Vereador Daniel Rodrigues Faustino,

Venho por meio deste, em nome da Associação de Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, inscrita no CNPJ 51.501.807/0001-49, situada na Av. São Paulo, nº 206, Vila Gammon, Paraguaçu Paulista, São Paulo, solicitar o repasse de emenda impositiva no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o Projeto Ponto de Cultura - Salão Cultural - Associação Popular dos Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto.

O Projeto Ponto de Cultura - Salão Cultural visa proporcionar à comunidade local o acesso a atividades culturais, artísticas e educativas, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da região. O valor solicitado será destinado à aquisição de equipamentos essenciais para a realização de oficinas, apresentações e outras atividades culturais promovidas pelo projeto.

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que se façam necessárias e agradeceríamos imensamente pelo apoio e consideração em nossa solicitação.

Aguardamos um retorno favorável e nos colocamos à disposição para discutir quaisquer detalhes adicionais.

Segue em anexo a esta solicitação, orçamento descritivo.

Atenciosamente,

NELSON M. SILVA
Presidente - Gestor Cultural
CPF: 405.443.488-69
RG: 47.123.860-0

gov.br Documento assinado digitalmente
NELSON MARCELINO DA SILVA
Data: 07/08/2024 10:41:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original

PONTO DE CULTURA – PARAGUAÇU PAULISTA
Espaço de Arte e Cultura – Salão Cultural
CNPJ: 51.501.807/0001-49
APMVGFR - Av. São Paulo nº206 - Vila Gammon
CEP: 19.703-220 - Celular: (18) 99711-0671
Email: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

SALÃO CULTURAL

ORÇAMENTO BASE - COMPRA (SÓ SOM/ASSIS E ATMOSFERA MUSICAL/MARÍLIA -SP)

SÓ SOM
Uma Composição de Talento
RUA JOSE VIEIRA DA CUNHA E SILVA ,nº 546
-CENTRO
ASSIS - SP CEP:19.800-140

ORCAMENTO

INCRIÇÃO ESTADUAL: 189.036.400.116
CNPJ / CPF: 55543201000127
Nº #100.260
FOLHA 1 / 1

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
C99999 -PONTO DA CULTURA		02/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA ENTRADA /SAIDA**
,		19.800-000 / 02/08/2024
MUNICIPIO	**FONE/CELULAR** / **UF** / **INCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAIDA**
ASSIS	SP	

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	% DESC	PREÇO FINAL	VALOR TOTAL
015313	MESA SOUNDVOICE MS122 - 12CH	SOUNDVOIC E	UN	1,00	1.990,00	0,00%	1990,00	1.990,00
014967	SUPORTE TCM - VIOLAO/GUIT/BAIXO	TCM	UN	10,00	59,00	0,00%	590,00	590,00
012223	TAJON FSA TAJ11 CX / TOM / BUMBO - NT / BK	PADRAO	UN	1,00	1.090,00	0,00%	1090,00	1.090,00
014919	VIOLA DE ARCO VIVACE VM044 MOZART 4/4	VIVACE	UN	2,00	790,00	0,00%	1580,00	1.580,00
015758	VIOLA GIANNINI VS1H - IMBUIA NS - ACUSTICA	GIANNINI	UN	1,00	1.090,00	0,00%	1090,00	1.090,00
015533	VIOLAO MEMPHIS AC-39 DPP - NYLON	MEMPHIS	UN	6,00	590,00	0,00%	2950,00	2.950,00
012195	VIOLINO VOGGA VON134N - 3/4	VOGGA	UN	1,00	539,00	0,00%	539,00	539,00
007066	VIOLINO VOGGA VON144N - 4/4	VOGGA	UN	5,00	539,00	0,00%	2695,00	2.695,00
014900	VIOLONCELO VIVACE CM044 MOZART 4/4	VIVACE	UN	1,00	2.190,00	0,00%	2190,00	2.190,00

VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS	VALOR FRETE	VALOR DO ACRESCIMO	DESCONTO	VALOR TOTAL VENDA
R$ 14.714,00	EM ANALISE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.714,00

Observações: |Vendedor:ANDRE

ORÇAMENTO VALIDO PARA 15(QUINZE) DIAS

R$ 17.257,00

ASSINATURA DO CLIENTE
CONSUMIDOR -

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original

PONTO DE CULTURA – PARAGUAÇU PAULISTA
Espaço de Arte e Cultura – Salão Cultural
CNPJ: 51.501.807/0001-49
APMVGFR - Av. São Paulo nº206 - Vila Gammon
CEP: 19.703-220 - Celular: (18) 99711-0671
Email: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

SALÃO CULTURAL

ORÇAMENTO BASE - COMPRA (SÓ SOM/ASSIS E ATMOSFERA MUSICAL/MARÍLIA -SP)

ATMOSFERA MUSICAL
J J MUSICAL DE MARILIA LTDA CNPJ:
15.745.087/0001-01
Rua SÃO LUIZ, 1.214, Centro Tel. (14)
3301-2103
Marilia – SP

PONTO DE CULTURA – SALÃO CULTURAL PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 51.501.807/0001-49

Produtos	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
Violão Nylon Eletrico Giannini	**4**	**R$ 499,00**	**R$ 1.996,00**
Viola Giannini	**6**	**R$ 499,00**	**R$ 2.994,00**
			R$ 0,00
			R$ 0,00
Total ----------			**R$ 4.990,00**

Orçamento válido por 7 dias

quinta-feira, 5 de agosto de 2024

Atmosfera Musical

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Turismo e Cultura
Lyra Maestro Roque Soares de Almeida

Ilmo. Sr.
DANIEL FAUSTINO
Vereador
Câmara Municipal

Sr. Vereador

Em referência à Emenda Impositiva no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) direcionada por Vossa Senhoria à Escola de Música da Lyra Maestro Roque Soares de Almeida, solicitamos que o recurso seja aplicado na compra de:

- 05 Clarinetas
- 01 Bocal de Trompete
- 15 Estantes para partitura

Nesta oportunidade, registramos nosso agradecimento pela sua iniciativa em nos dar este apoio, pois atitudes como esta é que nos estimulam a continuar trabalhando pela arte e a cultura do município.

Atenciosamente,

Ivete Maria Sebastião
Coordenadora da Escola

Cícero Siqueira
Maestro e Diretor da Escola

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf









BOCAL SCHILKE PARA TROMPETE MODELO 1244A

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

BOCAL SCHILKE PARA TROMPETE MODELO 12A4A

R$ 740,00

R$ 717,80 no Pix

em 2x R$ 370,00 sem juros

ou em até 12x R$ 91,19*

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf



Clarinete Harmonics HCL-520 BB 17 Chaves

HARMONICS

Referência: **53806**
Disponibilidade: **EM ESTOQUE**
Condição: **Novo**

R$ 1.397,99

12x de R$ 116,50 sem juros

ver parcelas

R$ 1.327,09

no boleto à vista ou pix

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Estante Partitura Maestro Reforçada Suporte Profissional Std

1 / 10



Cor: Preto

R$ 75^99

em 12x R$ 7[illegible]

[illegible]

Chegará quinta-feira por R$ 27[illegible] R$ 3[illegible]

[illegible]

Retire a partir de quinta-feira em uma agência Mercado Livre por R$ 26[illegible] R$ 28[illegible]

[illegible]

Estoque disponivel

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Etec Augusto Tortolero Araújo
Paraguaçu Paulista

CPS Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Paraguaçu Paulista, 16 de Setembro de 2024

MEMORANDO D.E. 28/2024
Assunto: Solicitação de Equipamentos e Instalação de Ar condicionado

Ao Ilustrissimo Vereador da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista:
Daniel Rodrigues Faustino

Prezado Sr. Vereador,

Vimos por meio deste solicitar a Vossa Excelência, a doação de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por meio de Emenda Impositiva para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado de 18000 BTU, a serem instalados nas salas de aula e auditório da ETEC Augusto Tortolero Araujo.

Há grande necessidade de tais equipamentos, pois a utilização do Auditório é essencial para o desenvolvimento das atividades previstas para o bom andamento de todos os cursos, tais como palestras, apresentação e exposição de trabalhos e reuniões diversas.

A falta de climatização nas salas de aula em dias quentes, impacta diretamente no bem-estar dos alunos e docentes, consequentemente no processo de ensino e aprendizagem.

Informo ainda que a escola passou por processo de adequação elétrica para viabilizar a instalação dos equipamentos.

Na certeza de contar com o seu valioso apoio, agradecemos antecipadamente, reitero nossos votos de estima e consideração e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Márcia Cristina Bini
Rg 16.740.976-1
Diretor de Escola Técnica

Maria José Cardozo Alves
Rg 40.130.368-5
Coordenadora Pedagógica

Este documento é cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22069/22069_original.pdf
Protocolo 3409 - Envio em 23/10/2024 14:27:14 - Página 1 de 2
Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.

Scanned with CamScanner Digitalizado com CamScanner



:ionado Split Hi Wall Inverter LG Dual Compact +IA R-32 18000 BTU/h Frio
LQAL.EB2GAM1 - 220 Volts

Branco

220V

R$ 4.022,00

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício Especial nº 52/2024

Paraguaçu Paulista 12 de Junho de 2022

Excelentíssimo Sr.. Vereador Daniel Rodrigues Faustino

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Aquisição de redes de proteção em nylon e ferragens para quadra de areia em área de lazer	R$ 11,000,00
	R$ 11,000,00

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Júlio Cezar de Almeida
Diretor do Departamento de Esporte e Lazer
RG: 18.343.682-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP
Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@cparaguacu.sp.gov.br

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

RF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 27.071.089/0001-33

Rua Rio Grande do Sul, 223 - Vila Gammon, Paraguacu Paulista - SP, 19.703-226
PARAGUACU PAULISTA, SP

ORÇAMENTO

DATA: 21 de Outubro de 2024

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA/SP

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	TOTAL
03	Pares de Redes de proteção na cor branca Fio 04 Nylon com argolas Medidas: 31x16 mts	R$ 2.976,00	R$ 8.928,00
01	Mão de Obra para instalação	R$ 1.000,00	R$ 9.928,00

VALOR TOTAL: R$ 9.928,00

RF – Serviços e Empreendimentos

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Judá

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, 18 de setembro de 2024.

Ofício nº: 076/2024

Ilmo. Vereador
DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar por intermédio de Emenda Impositiva, o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos 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,

P/ José Arnaldo Góis Maciel
Presidente da APAE

Rua Santos Dumont, 2022 – Vila Gammon Telefone: (18) 3361 1092
CEP 19700-000 Paraguaçu Paulista/SP

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.° 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.° 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 38/24

Ilustríssimo Senhor

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excias., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRISSIMO SENHOR
Vereador
Daniel Rodrigues Faustino

PROTOCOLO
19/09/24 Nº 39296/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/22 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_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 **50/2024**

Paraguaçu Paulista, 29 de abril de 2024.

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.

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, 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

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_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

Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

- 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. No momento são atendidos pelo Projeto CARA 268 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional.

Por fim, certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para a "aquisição de bens e materiais permanentes para a manutenção da área externa, através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais),** 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.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Dados: 2024.05.06 12:15:48 -03'00'

Claudemir Targino da Silva

Presidente

Exmo.Sr Vereador
Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_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



Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf



Trator Cortador De Grama À Gasolina 15 Hp 4t Husqvarna

R$ 27.000

em 10x de R$ 2.700 sem juros

O que você precisa saber sobre este produto

- Motor de motor a gasolina de 15 HP com um corte
- Sistema de corte ajustável com altura de corte
- Design ergonômico com assento confortável
- Pneus grandes que facilitam a movimentação em
- Pneus grandes que facilitam a movimentação em

Emenda 2 ao Projeto de Lei nº 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22069/22069_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 105/2024

Paraguaçu Paulista, 23 de julho de 2024.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de (2) dois computadores de mesa no valor estimado de **R$ 2.400,00**; uma impressora multifuncional no valor estimado de **R$ 1.200,00** a sede do QUALIFICA e ajuda de custo no valor de **R$ 10.000,00**, para custeio das atividades oferecidas pelo Departamento de Assistência Social para as pessoas em estado de vulnerabilidade social.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

13.600,00

CATIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

24 07 24 38952 24

14-21

Ao Excelentíssimo Senhor
DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=,

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770
E-mail: assistencia@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Enviado em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 25/09/2024 09:59:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

EMISSÃO: 04/07/2024 17:20:49
M44 - Página 1 de 1

VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA MONICA II, 14038
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436298283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.121/0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 4553

Data: 04/07/2024 Empresa: 100 Status: ORCAMENTO Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORAJOSE BENTO ,KM13 S/N

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC Vlr. Moeda.: 1,000
Fone: 18 99825-3540 Contato: BRUNO PARAGUAÇL CEP: 19700-000
Bairro: CAMPINHO Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr ICMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR 2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229		84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: A VISTA /DEPOSITO
Prev. Entrega: 45 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Substl.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	**16.700,00**

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_orig.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n º 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n º450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO
CNPJ: 54.718.994/00001-05
Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN
Bairro: CAMPINHO Cidade:
PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixos .....R$ 51.000,000

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br
Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

---

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Coopermota

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18´´ rolo destorroador .....R$ 67.210,00

Prazo de entraga 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Assinado por: DANIEL RODRIGUES FAUSTINO:42408287839, 2024.10.23 14:26:33 BRT

Emenda 20/2024 Protocolo 39491 Envio em 23/10/2024 14:27:14
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/2024/22069/22069_original.pdf

Emenda 21/2024
Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 0711/2024-GAP

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

Assunto: **Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 35/2024**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00002500/2024-86.

Senhor Presidente,

Nos termos dos arts. 211 e 214 do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentamos a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 35/2024, deste Executivo, que Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

Na oportunidade, antecipamos agradecimentos e apresentamos protestos de alta estima e consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

EMENDA MODIFICATIVA Nº __/2024

AO PROJETO DE LEI Nº 35/2024

Altera os Anexos 02, 06 e Quadro Auxiliar de Detalhamento de Despesa do Projeto de Lei nº 35/2024, que Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa promover substituições nos Anexos 02, 06 e Quadro Auxiliar de Detalhamento de Despesa do **Projeto de Lei nº 35/2024**, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025".

De acordo com a Diretora do Departamento de Planejamento foram constatados erros no layout de quatro anexos da Lei Orçamentária Anual (LOA), sendo:

- Anexo 02 - Natureza da Despesa por Órgão;
- Anexo 02 - Natureza da Despesa por Órgão e Unidade;
- Anexo 06 - Programa Trabalho; e
- Quadro Auxiliar de Detalhamento de Despesa.

Assim, propõe-se a substituição dos referidos anexos para sanar tal equívoco, encaminha-se a presente Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 35/2024.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 31/10/2024, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0024041** e o código CRC **ED5EB647**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002500/2024-86

SEI nº 0024041

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				4.507.300,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
T O T A L						4.869.488,33

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				6.862.685,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.027.985,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.760.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		217.450,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.834.700,00	
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		34.700,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.776.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
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	33.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.439.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	170.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.700,00	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.500,00			
TOTAL						6.913.385,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				7.867.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.768.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.768.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	904.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						8.207.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				8.170.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.761.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.177.000,00		
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	6.053.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	119.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		584.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.409.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.285.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.285.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.285.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
T O T A L						9.455.900,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
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/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				454.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						459.900,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				80.641.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.730.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.054.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.480.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	32.042.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	670.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.051.100,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.676.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.710.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.966.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.911.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.911.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	375.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.155.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.783.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
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	96.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.221.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.000,00	

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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		330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						80.971.300,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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				1.008.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		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		119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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						1.018.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
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/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				4.010.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.574.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.574.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
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	2.335.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.870.333,91			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.920.333,91

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:23
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/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				2.793.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			923.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		923.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 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			
T O T A L						2.813.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				80.120.914,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.362.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.637.254,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.482.994,51	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.232.647,84		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.644.432,68		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	99.560,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.674.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	231.000,00			
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	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			
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	19.361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.039.590,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_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 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				973.334,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			973.334,70	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		383.194,72		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
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	125.000,00			
TOTAL						81.094.249,68

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, 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/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				7.086.744,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.467.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.908.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	98.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		375.656,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.370,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.286,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.618.824,07	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.476.076,07		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.096.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			
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		2.142.748,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	129.370,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	107.292,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.128,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	64.370,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	237.980,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			108.100,00	
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		100.100,00		
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	53.100,00			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_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							7.194.844,07

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				2.553.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			948.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.000,00		
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	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 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	58.500,00			
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	301.000,00			
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				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	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	0.01.00	75.000,00			
T O T A L						2.663.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:5
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				5.610.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.610.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		5.610.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.190.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	4.420.000,00			
TOTAL						35.418.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
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/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				6.751.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.557.060,00	
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		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.782.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:35:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				339.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
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/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						815.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 21
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				544.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
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	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						549.300,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
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/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				1.537.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			822.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				581.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			581.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
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						2.118.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 05:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				29.150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			4.550.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		55.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
T O T A L						62.153.399,03

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	321.913.600,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.488,33

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				2.098.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			431.935,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.800,00	
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		34.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.108.935,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.132.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		191.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.185.700,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				420.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						422.100,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						165.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						145.650,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 CONTRATO COM A FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.830.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				5.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						5.663.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sagoda.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				89.500,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
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	57.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
T O T A L						89.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.205.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.455.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.115.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				1.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		89.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.431.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				6.869.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.659.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		495.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.909.900,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						459.900,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				4.415.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.415.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						4.735.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				10.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.795.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.063.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00			
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	525.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00			
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						10.963.300,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				18.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.610.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00			
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						18.310.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				4.313.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.313.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			
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						4.313.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				42.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.054.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.966.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.630.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.630.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
TOTAL						42.650.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.008.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		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		119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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						1.018.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
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/2024/22103/22103_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				3.999.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.563.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.563.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
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	2.330.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.909.333,91

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				2.793.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			923.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		923.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.48	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						2.813.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				80.120.914,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
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		2.637.254,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.482.994,51	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.232.647,84		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.644.432,68		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			
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	64.500,00			
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	10.000,00			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
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	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				973.334,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			973.334,70	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		383.194,72		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
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	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
TOTAL						81.094.249,68

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio 30/31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.848.244,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.329.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		374.156,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.518.824,07	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.423.076,07		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.095.748,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	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	98.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
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	23.048,00			
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	11.260,00			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
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	5.628,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.800,00			
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	17.870,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	49.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.100,00	
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		97.100,00		
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	53.100,00			
TOTAL						6.949.344,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:33:53
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/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				214.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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						220.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria 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

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				2.553.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			948.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
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	58.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
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				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	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	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.663.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				5.610.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.610.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		5.610.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.190.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	4.420.000,00			
TOTAL						35.418.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
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/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				6.751.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.557.060,00	
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		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.782.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 19:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				339.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						815.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				544.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
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	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						549.300,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				1.088.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.098.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

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

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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				449.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				561.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			561.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			4.550.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 enviado em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

TOTAL GERAL	321.913.600,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03		239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			17.280,00	17.280,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
	TOTAL	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21033/21033_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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			5.039.885,00	5.039.885,00
04 122	Administração Geral			4.894.235,00	4.894.235,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.281.735,00	4.281.735,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			126.500,00	126.500,00
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			1.254.600,00	1.254.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			165.000,00	165.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			600.000,00	600.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00	145.650,00
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
15	Urbanismo			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00	1.830.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.830.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.913.385,00	6.913.385,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 15:57:07
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de julho de 2021, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://opl.paraguacu.ba.gov.br/pmpa/pesquisa/publico/materialsistema/2024/22_03/21_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122	Administração Geral		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00		250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.205.000,00	2.205.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22210/2210_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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		1.215.000,00	8.220.900,00	9.435.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00		1.115.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00		1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00	8.220.900,00	8.320.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.220.900,00	8.320.900,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.889.900,00	6.889.900,00
26	Transporte		20.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	1.235.000,00	8.220.900,00	9.455.900,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiaprojetolei/2024/2102/2102_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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
20	Agricultura		5.000,00	454.900,00	459.900,00
20 606	Extensão Rural		5.000,00	454.900,00	459.900,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	454.900,00	459.900,00
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			454.900,00	454.900,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	454.900,00	459.900,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22303/2113_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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		220.000,00	80.751.300,00	80.971.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição			4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental		110.000,00	47.718.500,00	47.828.500,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		110.000,00	21.395.000,00	21.505.000,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.175.000,00	15.175.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.430.000,00	1.430.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	80.751.300,00	80.971.300,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, do Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22203/21103_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00	1.013.500,00	1.018.500,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	1.013.500,00	1.018.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.013.500,00	1.018.500,00
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			970.500,00	970.500,00
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.013.500,00	1.018.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21039/21039_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialdesistiva/2024/21043/21043_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	2.803.500,00	2.813.500,00
27 812	Desporto Comunitário		10.000,00	2.803.500,00	2.813.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	2.803.500,00	2.813.500,00
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			2.170.000,00	2.170.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			94.000,00	94.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			539.500,00	539.500,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	2.803.500,00	2.813.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22203/2113_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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			86.874,73	86.874,73
04 122	Administração Geral			86.874,73	86.874,73
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			8.691,97	8.691,97
10	Saúde		427.500,00	80.579.874,93	81.007.374,93
10 122	Administração Geral		427.500,00	10.855.353,98	11.282.853,98
10 122 0021	GESTÃO SUS		427.500,00	10.855.353,98	11.282.853,98
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			6.355.853,98	6.355.853,98
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			23.231.804,00	23.231.804,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			23.231.804,00	23.231.804,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			11.113.000,00	11.113.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			12.038.804,00	12.038.804,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			39.986.216,95	39.986.216,95
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			39.986.216,95	39.986.216,95
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.022.310,00	1.022.310,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			6.965.290,00	6.965.290,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.581.500,00	3.581.500,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.581.500,00	3.581.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.581.500,00	3.581.500,00
10 304	Vigilância Sanitária			622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.303.000,00	2.303.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.303.000,00	2.303.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.303.000,00	2.303.000,00

Emenda 1102.2 Protocolo 393321 em 31/10/2024 09:15:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 143, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Hasegawa
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.pmparaguacu.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/72210/emenda_1102_2_original.pdf

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: 26/09/2024

02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	427.500,00	80.666.749,66	81.094.249,66

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	7.189.844,07	7.194.844,07
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			211.675,33	211.675,33
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			114.675,33	114.675,33
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			114.675,33	114.675,33
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.159.018,74	4.159.018,74
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.719.564,51	2.719.564,51
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			627.246,51	627.246,51
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.713.970,00	1.713.970,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
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			204.300,00	204.300,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			734.475,01	734.475,01
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			283.175,01	283.175,01
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			399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			442.979,22	442.979,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			442.979,22	442.979,22
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			168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.819.150,00	2.824.150,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			110.000,00	110.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
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			805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.703.650,00	1.703.650,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.189.844,07	7.194.844,07

Emitida 21/2024 protocolo 23232 em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 313 de 06 de junho de 2024, por Antonio Carlos Sasaki.
Este documento é cópia do original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/10023/10023_original.pdf
Para verificação de assinatura acesse https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/autenticar e informe o código verificador: 3535507.414.00002500/2024-86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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			1.589.500,00	1.589.500,00
04 122	Administração Geral			302.500,00	302.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			302.500,00	302.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública			1.073.500,00	1.073.500,00
06 181	Policiamento			1.038.500,00	1.038.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.038.500,00	1.038.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			51.000,00	51.000,00
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	2.663.000,00	2.663.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
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/2024/21103/21103_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/2103_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122	Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.478.000,00	4.478.000,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00			3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00			11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00			10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	5.610.000,00			5.610.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.610.000,00			5.610.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.610.000,00			5.610.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.610.000,00			5.610.000,00
	TOTAL	30.940.000,00	0,00	4.478.000,00	35.418.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tarcisio Saraiva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materiaigualdade/2024/21033/21033_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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		10.000,00	5.530.000,00	5.540.000,00
15 452	Serviços Urbanos			5.365.000,00	5.365.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			165.000,00	165.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00	1.142.000,00	1.242.000,00
18 542	Controle Ambiental		100.000,00	1.142.000,00	1.242.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.142.000,00	1.242.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			163.000,00	163.000,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	6.672.000,00	6.782.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Maeda.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/72103/221031_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	457.500,00	462.500,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			381.500,00	381.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	457.500,00	462.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/39532/21_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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			815.500,00	815.500,00
04 122	Administração Geral			815.500,00	815.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			815.500,00	815.500,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			810.500,00	810.500,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	815.500,00	815.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22303/2103_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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			549.300,00	549.300,00
04 122	Administração Geral			549.300,00	549.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00	549.300,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00	549.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/2113_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20
Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122	Administração Geral			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00	1.098.500,00
15	Urbanismo		566.000,00	454.000,00	1.020.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		566.000,00	454.000,00	1.020.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		566.000,00	454.000,00	1.020.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00		556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			454.000,00	454.000,00
	TOTAL	0,00	566.000,00	1.552.500,00	2.118.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21033/2118_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 21

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			26.414.000,00	26.414.000,00
99	Reserva de Contingência	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
	TOTAL	32.081.399,03	700.000,00	29.372.000,00	62.153.399,03
	TOTAL GERAL	63.021.399,03	6.663.007,94	252.229.193,03	321.913.600,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22210/2210_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						239.174,03
4 DESPESAS DE CAPIT						239.174,03	
4 INVESTIMENTOS					239.174,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.174,03			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.604.993,30
3 DESPESAS CORREN						4.481.979,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.495,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.771,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.790.363,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	239.174,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	332.186,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.484,39		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	36.137,74			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179.311,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.621,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	632.986,02			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.414,54			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	237.212,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						123.013,34	
4 INVESTIMENTOS					116.369,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	116.369,62			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.643,72		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.643,72			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						17.280,00
3 DESPESAS CORREN						17.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.280,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.280,00			
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							4.869.488,33

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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 Fun
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						126.500,00
3 DESPESAS CORREN						126.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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						1.254.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.244.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					382.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	475.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	162.100,00			
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						84.835,00
3 DESPESAS CORREN						84.635,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.935,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.935,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	34.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	200,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	600.000,00			
TOTAL							2.108.935,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						2.185.700,00
3 DESPESAS CORREN						2.185.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.132.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.825.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	116.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	191.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
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	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL 2.185.700,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						422.100,00
3 DESPESAS CORREN						420.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	279.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	14.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
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	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							422.100,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
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	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			
TOTAL							165.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						145.650,00
3 DESPESAS CORREN						145.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	1.000,00			

TOTAL 145.650,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	CONTRATO COM A FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000						1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
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							1.830.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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 Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						5.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.573.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.099.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.680.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	370.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.474.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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	880.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	450.000,00			
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						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.000,00			
TOTAL							5.663.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						89.500,00
3 DESPESAS CORREN						89.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
TOTAL							89.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.890.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.455.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						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							1.115.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						1.331.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.001.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	89.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
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	95.000,00			
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							1.431.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						6.889.900,00
3 DESPESAS CORREN						6.869.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.659.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.052.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	495.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL 6.909.900,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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
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						454.900,00
3 DESPESAS CORREN						454.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	261.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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							459.900,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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 Fun
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.520.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	858.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
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 DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
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	10.000,00			
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	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	323.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	625.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, 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/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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							4.735.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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 Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.086.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.086.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.086.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						9.877.300,00
3 DESPESAS CORREN						9.872.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.895.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	285.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	255.000,00			
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	525.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	36.300,00			
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							10.963.300,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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 Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						3.135.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.135.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.135.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						15.175.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.815.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.610.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.530.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
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							18.310.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						4.313.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.313.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.313.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.180.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	850.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							4.313.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_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: 26/09/2024

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						3.260.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.260.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						20.142.500,00
3 DESPESAS CORREN'						20.142.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.142.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.262.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.520.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						2.921.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.921.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.921.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.582.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	329.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.370.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.370.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.370.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.956.500,00
3 DESPESAS CORREN'						13.956.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.956.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.198.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	441.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.117.000,00			
TOTAL							42.650.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Enviado em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						970.500,00
3 DESPESAS CORREN						965.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					594.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	72.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.500,00			
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	25.000,00			
TOTAL							1.018.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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
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						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
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						615.000,00
3 DESPESAS CORREN						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580.000,00			
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						1.951.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.946.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.432.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					513.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	450.000,00			
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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
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	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						398.000,00
3 DESPESAS CORREN						383.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	300.000,00			
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 6.909.333,91

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						2.170.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.870.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	205.000,00			
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						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						89.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
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	55.000,00			
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						539.500,00
3 DESPESAS CORREN						539.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					539.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
TOTAL							2.813.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						78.182,70
3 DESPESAS CORREN						78.151,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.940,30		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.849,89			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	4.090,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.211,19		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.484,12			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.727,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						31,27	
4 INVESTIMENTOS					31,27		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	26,14			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						8.691,97
3 DESPESAS CORREN						8.691,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.691,97		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.691,97			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						422.500,00	
4 INVESTIMENTOS					422.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.355.853,98
3 DESPESAS CORREN						6.349.853,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.775.206,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.006,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.574.647,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	343.647,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.889.000,00			
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	166.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 3.3, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakuda.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.355.853,98
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						4.282.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.282.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.282.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.282.000,00			
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						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.113.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.517.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.706.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
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	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.541.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	665.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	847.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
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	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Casada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.113.000,00
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						12.038.804,00
3 DESPESAS CORREN						12.033.804,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.949.304,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.114.304,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.084.500,00		
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	1.050.000,00			
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						28.906.777,40
3 DESPESAS CORREN						28.524.582,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.524.582,68		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.164.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.447.282,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.847.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	
4 INVESTIMENTOS					382.194,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	382.194,72			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.022.310,00
3 DESPESAS CORREN						1.012.310,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	406.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	116.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.350,00			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.022.310,00
3 DESPESAS CORREN'						1.012.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	33.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	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						920.000,00
3 DESPESAS CORREN'						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						6.965.290,00
3 DESPESAS CORREN'						6.955.290,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.002.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	266.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.677.290,00		
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	3.204.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.364.290,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.006.832,00
3 DESPESAS CORREN'						2.004.083,49	

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.006.692,27
3 DESPESAS CORREN						2.004.083,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.220,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.358.670,75			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	266.549,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.863,48		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	316.726,80			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	62.136,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.608,71	
4 INVESTIMENTOS					2.608,71		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.180,86			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	427,85			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						165.147,35
3 DESPESAS CORREN						165.147,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.147,35		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	165.147,35			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.581.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.576.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.086.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	126.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.362.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	19.000,00			
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						622.000,00
3 DESPESAS CORREN						577.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	439.000,00			
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					86.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
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			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em: 31/10/2024 09:15:53
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/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						622.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.303.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.278.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.167.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.135.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			
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 81.094.249,66

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

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 Fun
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	17.870,00			
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	11.260,00			
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	17.870,00			
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						114.675,33
3 DESPESAS CORREN						113.675,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.675,33		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	72.440,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.634,81			
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						615.246,51
3 DESPESAS CORREN						614.246,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					614.246,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	500.640,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	85.980,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.624,81			
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						1.713.470,00
3 DESPESAS CORREN						1.708.970,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.617.470,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.389.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	180.270,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.500,00		
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	49.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						1.713.970,00
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						162.548,00
3 DESPESAS CORREN'						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						204.300,00
3 DESPESAS CORREN'						196.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.300,00		
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	8.500,00			
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	5.628,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.372,00			
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						270.175,01
3 DESPESAS CORREN'						269.175,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.175,01		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	126.118,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
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	

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 112, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_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: 26/09/2024

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						399.300,00
3 DESPESAS CORREN						394.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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 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	50.000,00			
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			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						426.979,22
3 DESPESAS CORREN						425.979,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.979,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	121.250,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	136.962,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.765,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						426.979,22
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					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.704,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	8.286,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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			
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	
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						805.500,00
3 DESPESAS CORREN						805.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.500,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	805.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.703.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.698.650,00	

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 30/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1013, 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/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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 DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.703.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.698.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.357.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	151.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
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	67.000,00			
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							6.949.344,07

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
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			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 30/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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							220.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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 Fun
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						302.500,00
3 DESPESAS CORREN						297.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
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						706.000,00
3 DESPESAS CORREN						701.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	444.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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						581.000,00
3 DESPESAS CORREN						496.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
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						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						987.500,00
3 DESPESAS CORREN						982.500,00	

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						987.500,00
3 DESPESAS CORREN						982.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					905.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	824.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
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						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
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							2.663.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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 Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						1.032.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	763.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	70.000,00			
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							1.032.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						4.478.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.478.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.478.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.478.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.900.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.300.000,00			
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						11.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.400.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.800.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						10.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.200.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						5.610.000,00
9 RESERVA DE CONTI						5.610.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.610.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.190.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	4.420.000,00			
TOTAL							35.418.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Emitido em 31/10/2024 09:15:53
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/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

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						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.899.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.811.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.087.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS 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						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						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 USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						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						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	50.000,00			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Enviado em 31/10/2024 09:55:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						577.000,00
3 DESPESAS CORREN						572.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	316.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
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						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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					311.000,00		
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	240.000,00			
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						163.000,00
3 DESPESAS CORREN						158.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
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							6.782.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						381.500,00
3 DESPESAS CORREN						339.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	105.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
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							462.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:58
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						810.500,00
3 DESPESAS CORREN						805.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
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							815.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						549.300,00
3 DESPESAS CORREN						544.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					483.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	29.500,00			
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	16.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	33.000,00			
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 549.300,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						1.098.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.088.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.500,00		
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	350.000,00			
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							1.098.500,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							10.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						556.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						556.000,00	
4 INVESTIMENTOS					556.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	546.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						454.000,00
3 DESPESAS CORREN						449.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					449.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	273.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 1.010.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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						2.958.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.736.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.035.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	350.000,00			
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	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						222.000,00	
4 INVESTIMENTOS					222.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	222.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						26.414.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.565.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	18.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						32.081.399,03
9 RESERVA DE CONTI						32.081.399,03	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					32.081.399,03		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	32.081.399,03			
TOTAL							62.153.399,03

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Exercício em 31/10/2024 09:15:53
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/2024/22103/22103_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2024**

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2024.10.31 09:15:28 BRT

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf

Emenda protocolizada para tramitação

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Vereadores <vereadores@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2024-10-31 09:27

emenda_21_pl_35.pdf (~4,6 MB)

Encaminhamos, para conhecimento, arquivo digital de Emenda para tramitação nesta Casa, a saber:

1) EMENDA Nº 021/24 de autoria do Executivo Municipal, que “Altera os Anexos 02, 06 e Quadro Auxiliar de Detalhamento de Despesa do Projeto de Lei nº 35/2024, que Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025”. Protocolo em 31/10/24.

Daniela Abdalla Paiva Lúcio
Setor de Processo Legislativo

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

REMESSA DE DOCUMENTO

À Comissão:	**ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**
Presidente:	**Vereador CLEMENTE DA SILVA LIMA JÚNIOR**
Demais Membros:	Fábio Fernando Siqueira dos Santos José Roberto Baptista Júnior

Encaminhamos à essa Comissão a documentação abaixo discriminada, recebida por meio de protocolo eletrônico efetuado junto ao setor competente da Câmara Municipal, a saber:

Protocolo:	**Nº 39.532, efetuado em 31/10/2024**
Documento:	EMENDA Nº. 021/2024
Autoria:	Antônio Takashi Sasada - Prefeito Municipal

Departamento Legislativo, 31 de outubro de 2024.

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, 2024.10.31 10:02:31 BRT

Emenda protocolizada para tramitação

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Vereadores <vereadores@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2024-10-31 09:27

emenda_21_pl_35.pdf (~4,6 MB)

Encaminhamos, para conhecimento, arquivo digital de Emenda para tramitação nesta Casa, a saber:

1) EMENDA Nº 021/24 de autoria do Executivo Municipal, que “Altera os Anexos 02, 06 e Quadro Auxiliar de Detalhamento de Despesa do Projeto de Lei nº 35/2024, que Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025”. Protocolo em 31/10/24.

Daniela Abdalla Paiva Lúcio
Setor de Processo Legislativo

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Parecer de Comissão 81/2024
Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Ao Projeto de Lei **nº 035/2024**

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 2025.

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 035/24, reservando ao Plenário a decisão final.

Quanto às Emendas 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, 31 de outubro de 2024.

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 81/2024 Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22104/22104_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Ao Projeto de Lei **nº 035/2024**

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 2025.

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 2025, ou seja, estabelece o Orçamento do Município para o próximo exercício. O valor estimado para esse fim é de R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos 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 19 de outubro de 2024, 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 a Emenda a Lei Orgânica do Município nº 37 de 27/11/2023, que a cota individual permitida a cada parlamentar para a apresentação de Emenda Impositiva ao Orçamento 2025 seria no limite de 2% (dois inteiros 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.

Parecer de Comissão 81/2024 Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22104/22104_original.pdf

Sendo o valor correspondente a cada Vereador R$ 339.882,05 (trezentos e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), devendo obrigatoriamente, o mínimo a ser direcionado às ações de saúde o valor de R$ 169.941,03 (cento e sessenta e nove mil novecentos e quarenta e um reais e três centavos). Além de, ser aplicado em cada objeto o valor mínimo de 3% em cada objeto, ou seja, o correspondente a R$ 10.196,46 (dez mil cento e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos).

O Poder Executivo apresentou a **Emenda nº 007/2024,** objetivando sanar incongruências na Tabela Estimativa de Receita, constante do art. 2º da Seção I, Capítulo II, no TÍTULO 7600 - Taxa de Administração, onde se lê R$ 1.276.379,31 (um milhão duzentos e setenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), leia-se R$ 1.286.379,31 (um milhão duzentos e oitenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos). Não houve alteração no valor total da receita, que permanece em R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais), compatível com o valor total da despesa fixada.

Posteriormente, foi apresentada a **Emenda nº 021/2024** pelo Poder Executivo objetivando promover substituições nos Anexos 02, 06 e Quadro Auxiliar de Detalhamento de Despesa do Projeto de Lei nº 35/2024 para sanar os erros constatados no layout de quatro anexos da Lei Orçamentária Anual (LOA),

Observo que o prazo regimental para apresentação de Emendas transcorreu no período de 14 a 23/10/2024, sendo que foram apresentadas as seguintes Emendas ao Projeto, a saber:

1) Emenda Impositiva nº 008/24, de autoria do Vereador Junior Baptista, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I - R$ 137.409,25 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; II – R$ 32.531,80 para Aquisição de Equipamentos para o Departamento; III- R$ 10.500,00 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; IV- R$ 46.941,00 para Custeio - Clínica de Autismo (TEA); **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Educação: I- R$ 10.500,00 para Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo; **b.2)**Departamento Municipal de Assistência Social: II – R$ 20.000,00 para Custeio - ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista; III – R$ 10.500,00 para Custeio - Associação Luizas de Marillac; IV- R$ 10.500,00 para Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; V- R$ 10.500,00 para VI- R$ 20.000,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; **b.3)**Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: VII- R$ 10.500,00 para Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho; **b.4)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: VIII- R$ 20.000,00 para Custeio da Atividade Delegada.

2) Emenda Impositiva nº 009/24, de autoria do Vereador Marcelo Gregório, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 80.000,00 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; II- R$ 40.000,00 para Vigilância Sanitária - Ações de prevenção e controle de

Parecer de Comissão 81/2024 Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22104/22104_original.pdf

Leishmaniose; III- R$ 80.000,00 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Esportes e Lazer: I- R$ 20.000,00 para Realização de Caravanas Esportivas; **b.2)**Departamento Municipal de Assistência Social: II – R$ 10.500,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; **b.3)**Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: III- R$ 10.500,00 para Aquisição de Equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho; IV- R$ 77.382,05 para Custeio - ONG Proteção Animal; **b.4)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: V- R$ 10.500,00 para Custeio da Atividade Delegada; **b.5)**Gabinete do Prefeito: VI- R$ 11.000,00 para Aquisição de equipamento - Corpo de Bombeiros.

3) Emenda Impositiva nº 010/24, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, assim distribuída: **a)** direcionadas ao Departamento de Saúde: I – R$ 10.500,00 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; II – R$ 12.338,60 para Aquisição de bens e equipamentos - ESF Barra Funda II; III – R$ 26.504,78 para Aquisição de bens e equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário: IV – R$ 26.504,78 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; V – R$ 41.243,63 para Aquisição de bens e equipamentos - ESF Barra Funda I; VI – R$ 52.849,24 para Aquisição de bens e equipamentos - ESF Barra Funda VII; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Assistência Social: I- R$ 10.500,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; II- R$ 20.000,00 para Custeio - atividades voltadas às crianças do Clube da Juventude I, II e III; **b.2)**Departamento Municipal de Turismo: III- R$ 10.500,00 para Custeio - oficinas Ponto de Cultura; **b.3)**Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: IV- R$ 20.000,00 para Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho; **b.4)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: V- R$ 32.941,02 para Realização de campeonatos de Jiu Jitsu, de Lutas Casadas e de Crossfit; VI- R$ 10.500,00 para Custeio - Atividades de Judô; VII- R$ 10.500,00 para Aquisição de tatames; VIII- R$ 34.000,00 para Aquisição de academia ao ar livre e playground; IX- R$ 10.500,00 para Realização de Caravanas Esportivas; **b.5)**Departamento Municipal de Educação: X- R$ 10.500,00 para Aquisição de ar condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo.

4) Emenda Impositiva nº 011/24, de autoria do Vereador Derly, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 25.000,00 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; II- R$ 44.260,73 para Aquisição de bens e equipamentos - UBS Popular; III- R$ 42.812,37 para Aquisição de bens e equipamentos - ESF Vila Nova III; IV- R$ 18.639,00 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; V- R$ 20.000,00 para Custeio de Campanhas de Promoção da Saúde - Atenção Básica; VI- R$ 19.228,93 para Aquisição de bens e equipamentos - ESF Vila Nova VI; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Assistência Social: I- R$ 10.500,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; II- R$ 10.300,00 para Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; III- R$ 10.301,00 para Custeio - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA; IV- R$ 10.441,02 para Custeio - CRAS e atividades do departamento;

Parecer de Comissão 81/2024 Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22104/22104_original.pdf

b.2) Departamento Municipal de Esportes: V- R$ 10.300,00 para Custeio - APVJ Associação de Pais e Voluntários do Judô; VI- R$ 29.646,67 para Construção quadra de areia completa; VII- R$ 41.152,33 para Aquisição de kits completos de futebol e agasalhos; VIII- R$ 12.000,00 para Pagamento de taxas de inscrição em torneios e campeonatos oficiais; **b.3)**Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Indústria: IX- R$ 10.300,00 para Aquisição de bens e equipamentos para o Centro de Atendimento ao Cidadão e para o Departamento - Setor de Fiscalização; **b.4)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: X- R$ 25.000,00 para Custeio da Atividade Delegada.

5) Emenda Impositiva nº 012/24, de autoria do Vereador Fábio Santos, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 100.000,00 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; II- R$ 17.613,93 para Aquisição de bens e equipamentos - ESF Jardim das Oliveiras; III- R$ 32.741,87 para Aquisição de bens e equipamentos – Farmácias; IV- R$ 19.605,95 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; V- R$ 11.000,00 para Aquisição de Equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Esportes e Lazer: I- R$ 15.000,00 para Realização do Torneio Isaburo Suto; II- R$ 28.000,00 para Custeio das atividades do Departamento; III- R$ 10.500,00 para Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo; **b.2)**Departamento Municipal de Assistência Social: IV- R$ 14.000,00 para Custeio - Associação Luizas de Marillac; V- R$ 12.000,00 para Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; VI- R$ 10.500,00 para Reforma Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA; VI- R$ 12.400,00 para Custeio - CCI Centro de Convivência do Idoso e atividades do departamento; VII- R$ 15.000,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; **b.3)**Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: VII- R$ 10.500,00 para Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho; **b.4)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: VIII- R$ 20.020,30 para Custeio da Atividade Delegada; **b.5)**Gabinete do Prefeito: IX- R$ 11.000,00 para Aquisição de equipamento - Corpo de Bombeiros.

6) Emenda Impositiva nº 013/24, de autoria da Vereadora Prof. Delmira, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 112.083,99 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; II- R$ 13.228,42 para Aquisição de bens e equipamentos - Unidade de Saúde de Roseta ; III- R$ 20.353,11 para Aquisição de bens e equipamentos - Unidade de Saúde de Conceição de Monte Alegre; IV- R$ 4.275,51 para Aquisição de bens e equipamentos - Unidade de Saúde de Sapezal; V- R$ 20.000,00 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; VI- R$ 10.500,00 para Aquisição de Equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: I- R$ 38.000,00 para Instalação de iluminação no Campo de Conceição de Monte Alegre; II- R$ 21.000,00 para Aquisição de bens - campo de futebol de Roseta;

Parecer de Comissão 81/2024 Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22104/22104_original.pdf

b.2) Departamento Municipal de Educação: III- R$ 10.500,00 para Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo; **b.3)**Departamento Municipal de Assistência Social: IV- R$ 10.500,00 para Custeio - ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista; V- R$ 21.000,00 para Reforma Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA; VI- R$ 10.500,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; **b.4)**Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: VII- R$ 25.441,02 para Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho; **b.5)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: VIII- R$ 10.500,00 para Custeio da Atividade Delegada; IX- R$ 12.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a Base Policial Comunitária de Roseta.

7) Emenda Impositiva nº 014/24, de autoria da Vereadora Vilma Bertho, 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$ 30.000,00 para Aquisição de computadores para utilização da FUNGE; **b.2)**Departamento Municipal de Assistência Social: II- R$ 24.000,00 para Custeio - ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista; III- R$ 15.000,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; IV- R$ 11.000,00 para Custeio - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA; V- R$ 11.000,00 para Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; VI- R$ 29.709,47 para Custeio - Associação Luizas de Marillac; **b.3)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: VII- R$ 21.000,00 para Realização do Torneio Toni Affini em parceria com a Associação Basquete Paraguaçu; VIII- R$ 11.000,00 para Realização de Torneio de Vôlei de Areia em parceria com a ASP - Associação dos Servidores Públicos Municipais; **b.4)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: IX- R$ 17.231,55 para Custeio da Atividade Delegada.

8) Emenda Impositiva nº 015/24, de autoria da Vereadora Graciane de Madureira, assim distribuída: **a)**direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 100.000,00 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; II- R$ 30.720,96 para Aquisição de bens e equipamentos - ESF V Antonio Pertinhez Fercon; III- R$ 10.400,00 para Custeio Medicamentos, Fraldas Geriátricas, Curativos, Dietas Enterais e Suplementos e ressonâncias magnéticas; IV- R$ 20.820,09 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; V- R$ 10.500,00 para Aquisição de bens e equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Educação: I- R$ 10.200,00 para Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo; II- R$ 15.000,00 para Aquisição de parquinho (playground) para a EMEF Prof. Antonio Mazzei; **b.2)**Departamento Municipal de Assistência Social: III- R$ 10.500,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; IV- R$ 10.200,00 para Reforma Telhado - Associação de Proteção

Parecer de Comissão 81/2024 Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22104/22104_original.pdf

à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA; V- R$ 20.000,00 para Realização de Campanhas Agosto Lilás e Outubro Rosa junto ao CRAS I, II e III; **b.3)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: VI- R$15.000,00 para Custeio - APVJ Associação de Pais e Voluntários do Judô; VII- R$10.541,00 para Realização de duas Caravanas Esportivas; **b.4)**Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: VIII- R$ 10.500,00 para Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho; **b.5)**Departamento Municipal de Turismo: IX- R$ 10.500,00 para Custeio - Projeto Ponto de Cultura; X- R$ 15.000,00 para Aquisição de instrumentos musicais - Lyra Maestro Roque Soares de Almeida; XI- R$ 20.000,00 para Obras de pintura da Casa do Artesão; **b.6)**Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação: XII- R$ 20.000,00 para Melhorias em praças públicas do município.

9) Emenda Impositiva nº 016/24, de autoria do Vereador Ricardo Rio, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I- R$ 20.000,00 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; II- R$ 27.941,03 para Custeio - oficinas terapêuticas CAPS I; III- R$ 10.500,00 para Custeio - festividades CAPS I; IV- R$ 10.500,00 para Custeio - materiais para oficinas terapêuticas CAPS I; V- R$ 40.000,00 para Aquisição Medicamentos para a Farmácia de Alto Custo; VI- R$ 20.000,00 para Aquisição de insulinas e insumos para a Farmácia de Alto Custo; VII- R$ 21.000,00 para Custeio para ressonância; VIII- R$ 20.000,00 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)** Departamento Municipal de Assistência Social: I- R$ 10.500,00 para Reforma do Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA; II- R$ 10.500,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; III- R$ 10.500,00 para Aquisição materiais esportivos, forno industrial e uniformes para equipe Voleibol - CCI Centro de Convivência do Idoso; IV- R$ 15.000,00 para Aquisição de uniformes para projetos do Clube da Juventude I, II e III; **b.2)** Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: V- R$ 10.500,00 para Associação dos Produtores Rurais do Campinho - aquisição equipamentos; **b.3)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer: VI- R$ 20.000,00 para Custeio realização do Campeonato Varzeano; VII- R$ 18.000,00 para Aquisição de material esportivo (uniformes completos varzeano); VIII- R$ 22.000,00 para Contratação de quatro Caravanas Esportivas; IX- R$ 20.000,00 para Aquisição material para calçamento de praça localizada na Vila Marin; **b.4)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: X- R$ 10.500,00 para Custeio da Atividade Delegada; **b.5)**Departamento Municipal de Educação: XI- R$ 11.200,00 para Aquisição de equipamentos para a EMEF Cel. Antonio Nogueira; **b.6)**Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Serviço: XII- R$ 11.241,02 para Aquisição de computador e impressora para Banco do Povo e Setor Fiscalização.

10) Emenda Impositiva nº 017/24, de autoria da Vereadora Vanes Generoso, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 149.941,03 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; II- R$ 20.000,00 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento

Parecer de Comissão 81/2024 Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22104/22104_original.pdf

Municipal de Assistência Social: I- R$ 10.217,94 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; II- R$ 29.900,00 para Aquisição de bens - Associação Luizas de Marillac; **b.2)**Departamento Municipal de Turismo e Cultura: III- R$ 23.323,08 para Aquisição de instrumentos musicais para a Escola de Música; **b.3)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: IV- R$ 30.000,00 para Custeio da Atividade Delegada; **b.4)**Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: V- R$ 53.500,00 para Aquisição de equipamento agrícola para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho; **b.5)**Departamento Municipal de Esportes e Lazer: VI- R$ 23.000,00 para Custeio - APVJ Associação de Pais e Voluntários do Judô.

11) Emenda Impositiva nº 018/24, de autoria do Vereador Juninho do Peg Pag Lima, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 100.000,00 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; II- R$ 75.882,05 para Custeio de Dietas Enterais e Suplementos; III- R$ 11.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário; IV- R$ 11.000,00 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Assistência Social: I- R$ 11.000,00 para Custeio - ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista; II- R$ 11.000,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; III- R$ 11.000,00 para Reforma do Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA; IV- R$ 11.000,00 para Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; V- R$ 11.000,00 para Custeio - Associação Luizas de Marilac de Paraguaçu Paulista; **b.2)**Departamento Municipal de Esporte e Lazer; VI- R$ 15.000,00 para Realização Prova Pedestre José Cavalcanti Melo; VII- R$ 12.000,00 para Realização da Corrida dos Trabalhadores em parceria com a ASP Associação dos Servidores Públicos Municipais; **b.3)**Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: VIII- R$ 25.000,00 para Custeio da Atividade Delegada; **b.4)**Departamento Municipal de Turismo e Cultura: IX- R$ 13.000,00 para Aquisição de instrumento musical - Lyra Maestro Rique Soares de Almeida; **b.5)**Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: - R$ 11.000,00 para Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho; **b.6)** Gabinete do Prefeito: XI- R$ 1.000,00 para Aquisição de equipamento - Corpo de Bombeiros.

12) Emenda Impositiva nº 019/24, de autoria da Vereador Paulo Pereira, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 65.000,00 para Aquisição de equipamentos para a Unidade da Mulher; II- R$ 100.000,00 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; III- R$ 10.500,00 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; IV- R$ 10.500,00 para Aquisição de bens e equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)** Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes: I- R$ 15.000,00 para Aquisição de telhas e lonas para a Defesa Civil; II- R$10.500,00 para Custeio da Atividade Delegada; **b.2)** Departamento Municipal de Educação: III- R$ 10.500,00 para Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo; **b.3)** Departamento Municipal de Esportes e Lazer: IV- R$ 15.882,05 para

Parecer de Comissão 81/2024 Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22104/22104_original.pdf

Aquisição camisetas de malha fria para projetos esportivos e máquina de lava jato; **b.4)**Departamento Municipal de Assistência Social: V- R$ 10.500,00 para Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; VI- R$ 10.500,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; VII- R$ 10.500,00 para Custeio - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA; VIII- R$ 20.000,00 para Custeio de atividades do Departamento e projeto Clube da Juventude III; **b.5)** Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos: IX- R$ 20.000,00 para Aquisição de equipamento (drone); **b.6)** Departamento Municipal de Cultura: X- R$ 20.000,00 para Aquisição de instrumentos musicais e estantes partituras para Escola de Música; **b.7)** Departamento Municipal de Agricultura e Abastecimento: XI- R$ 10.500,00 para Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho.

13) Emenda Impositiva nº 020/24, de autoria do Vereador Daniel Faustino, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R$ 90.800,00 para Aquisição veículo para uso nas Unidades de Saúde; II- R$ 30.000,00 para Custeio - Clínica de Autismo (TEA); III – R$ 68.000,00 para Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia; **b)** direcionada aos demais departamentos: **b.1)**Departamento Municipal de Cultura: I- R$ 20.000,00 para Aquisição de equipamentos e instrumentos musicais para atividades - Ponto de Cultura; II- R$ 10.200,00 para Aquisição de instrumentos musicais - Lyra Maestro Roque Soares de Almeida; **b.2)**Departamento Municipal de Educação: III- R$ 25.000,00 para Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo; **b.3)**Departamento Municipal de Esportes e Lazer: IV- R$ 11.000,00 para Aquisição de equipamentos - redes quadra areia; **b.4)**Departamento Municipal de Assistência Social: V- R$ 12.782,05 para Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; VI- R$ 10.500,00 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; VII- R$ 28.000,00 para Aquisição de bens e materiais permanentes Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA; VIII- R$ 13.600,00 para Custeio - atividades do departamento; **b.5)**Departamento Municipal de Agricultura e Abastecimento: IX- R$ 20.000,00 para Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho.

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 serão suficientes, conforme exige 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 2025.

Por esses motivos, não há nenhum óbice à aprovação regimental das Emendas Impositivas por esta Comissão.

Parecer de Comissão 81/2024 Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22104/22104_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

VOTO DO RELATOR

Analisados todos os aspectos que me competem, manifesto meu **VOTO FAVORÁVEL** ao Projeto de Lei nº 0035-2024, assim como à aprovação das Emendas nº 007 e 021/2024 e das Emendas Impositivas nºs. 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020/2024, recomendando a esta Comissão o mesmo procedimento.

Palácio Legislativo Água Grande, 31 de outubro de 2024.

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Relator

Parecer de Comissão 81/2024 Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22104/22104_original.pdf

Assinado por: JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR:29737240820, 2024.10.31 10:35:21 BRT

Assinado por: FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS:22040058869, 2024.10.31 10:52:59 BRT

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2024.10.31 11:02:46 BRT

Parecer de Comissão 81/2024 Protocolo 39533 Envio em 31/10/2024 11:16:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22104/22104_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0216-2024 - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 1º de novembro de 2024.

A
Todos os Vereadores

Senhor(a) Vereador(a),

Comunicamos a Vossa Senhoria que a pauta para a **78ª Sessão Ordinária** desta legislatura, a ser realizada na próxima **segunda-feira**, dia **4 de novembro de 2024**, está formada pelas seguintes matérias:

I - EXPEDIENTE

A) Indicações - sem necessidade de deliberação:

- De autoria da Vereadora **DELMIRA DE MORAES JERONIMO**:

1) INDICAÇÃO Nº 178/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal que sejam instalados enfeites natalinos nos distritos de Roseta, Conceição de Monte Alegre e Sapezal, mas também no loteamento Rancho Alegre e Conjunto D. Lina Leuzzi";*

2) INDICAÇÃO Nº 179/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a instalação dos respectivos números nos prédios da ESF Roseta e EMEIF Domingos Paulino Vieira, ambos de propriedade do município, na sede do Distrito de Roseta";*

3) INDICAÇÃO Nº 180/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal realizar nova pintura no prédio do Departamento de Educação";*

4) INDICAÇÃO Nº 181/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal que sejam efetuados reparos na Rua Antônio Domingues, próximo ao nº 255, no Distrito de Roseta";*

5) INDICAÇÃO Nº 182/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal que seja fornecido transporte para que pessoas da melhor idade, moradores dos distritos, possam participar das atividades do CCI";*

6) INDICAÇÃO Nº 183/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a construção de uma guarita no início da Rua José Parizotto, próximo a caixa d'água, na sede do Distrito de Conceição de Monte Alegre";*

7) INDICAÇÃO Nº 184/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal reformar a guarita ou abrigo no ponto de ônibus existente na estrada vicinal Otávio Vicente de Pádua".*

- De autoria do Vereador **RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE**:

8) INDICAÇÃO Nº 185/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na Rua Nilo Peçanha";*

9) INDICAÇÃO Nº 186/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a instalação de redutor de velocidade na Rua Duque de Caxias, proximidades do nº 232";*

10) INDICAÇÃO Nº 187/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a instalação de redutor de velocidade na Rua Rui Ferreira da Rocha, proximidades do nº 585";*

11) INDICAÇÃO Nº 188/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a instalação de redutor de velocidade na Travessa do Lapa, proximidades do nº435".*

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 **PAULO ROBERTO PEREIRA**:

12) INDICAÇÃO Nº 189/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a digitalização do acervo jornalístico existente no Museu Municipal".*

- De autoria do Vereador **CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR**:

13) INDICAÇÃO Nº 190/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a instalação de redutores de velocidade em vias públicas, conforme especifica".*

B) Requerimentos – deliberação em bloco:

- De autoria do Vereador **PAULO ROBERTO PEREIRA**:

1) REQUERIMENTO Nº 270/24, que *"Requer ao sr. Prefeito, informações sobre os veículos que se encontram parados na oficina da Prefeitura, aguardando manutenção".*

- De autoria da Vereadora **DELMIRA DE MORAES JERONIMO**:

2) REQUERIMENTO Nº 271/24, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a realização de Concurso Público para contratar professores para educação visando preencher outras vagas, evitando os Processos Seletivos";*

3) REQUERIMENTO Nº 272/24, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a rede elétrica da EMEIF Domingos Paulino Vieira na sede do Distrito de Roseta, para que aparelhos de ar-condicionado possam ser ligados";*

4) REQUERIMENTO Nº 273/24, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a depressão ou afundamento na cabeceira e acúmulo de água de chuva no piso da Ponte da Roseta, na Vicinal Otávio Vicente de Pádua".*

- De autoria do Vereador **RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE**:

5) REQUERIMENTO Nº 274/24, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o novo camelódromo".*

- De autoria do Vereador **CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR**:

6) REQUERIMENTO Nº 275/24, que *"Requer informações sobre o reparo dos paralelepípedos da Rua Maria Paula Gambier Costa".*

II - ORDEM DO DIA

I - Vetos:

1) VETO TOTAL Nº 004/24, de autoria do sr. Prefeito Municipal, aposto ao **Projeto de Lei nº 024/24** de autoria do Vereador Ricardo Rio, que *"Reconhece como de relevante interesse social o serviço dos profissionais em transporte de passageiro em moto, denominado mototaxista, e de entrega de mercadorias, denominado motofrete e motoboy, no Município de Paraguaçu Paulista/SP";*

2) VETO TOTAL Nº 005/24, de autoria do sr. Prefeito Municipal, aposto ao **Projeto de Lei nº 028/24** de autoria da Vereadora Vilma Bertho, que *"Torna obrigatória a publicação, no Portal da Transparência Municipal das horas extras dos servidores públicos municipais";*

II - Matéria em 1º turno de discussão e votação:

3) PROJETO DE LEI Nº 035/24, 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 2025"*, o qual conta com as **Emendas Impositivas** já analisadas e

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

aprovadas pela COFC, com as seguintes numerações e autorias: **008/24** - Vereador Junior Baptista, **009/24** - Vereador Marcelo Gregorio, **010/24** - Vereador Prof. Rodrigo Andrade, **011/24** - Vereador Prof. Derly; **012/24** - Vereador Fábio Santos, **013/24** - Vereadora Prof. Delmira, **014/24** - Vereadora Vilma Bertho, **015/24** - Vereadora Graciane de Madureira, **016/24** - Vereador Ricardo Rio, **017/24** - Vereadora Vanes Generoso, **018/24** - Vereador Juninho do Peg Pag Lima, **019/24** - Vereador Paulo Japonês, e **020/24** - Vereador Daniel Faustino. Também, conta com as **Emendas Modificativas nºs 007/24** e **021/24** apresentadas pelo autor do projeto e aprovadas pela COFC.

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 035/24
1º TURNO

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA**

78ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 2024

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	MARCELO GREGÓRIO	X			
2º	VILMA LUCILENE BERTHO ÁLVARES	X			
3º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
4º	DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO	X			
5º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS	X			
6º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
7º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
8º	RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
9º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	X			
10º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
11º	DERLY ANTONIO DA SILVA	X			
12º	PAULO ROBERTO PEREIRA		Presidindo a Sessão		
13º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
	TOTAIS	12			

Graciane da C. 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. 035/24, de autoria do sr. Prefeito Municipal, o qual conta com as Emendas Impositivas nºs. 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020/24, de autoria dos Vereadores, bem como as Emendas Modificativas nºs. 007 e 021/24, ambas do autor do Projeto, todas já aprovadas pela C.O.F.C. na forma regimental, foi deliberado em 1ª turno na pauta da Ordem do Dia da 78ª Sessão Ordinária realizada em 4 de novembro de 2024, 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, 04 / 11 / 2024

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, 2024.11.04 21:24:54 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0226-2024 - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 14 de novembro de 2024.

A
Todos os Vereadores

Senhor(a) Vereador(a),

Comunicamos a Vossa Senhoria que a pauta para a **79ª Sessão Ordinária** desta legislatura, a ser realizada na próxima **segunda-feira**, dia **18 de novembro de 2024**, está formada pelas seguintes matérias:

I - EXPEDIENTE

A) Indicações - sem necessidade de deliberação:

- De autoria do Vereador **FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS**:

1) INDICAÇÃO Nº 191/24, que *"Indica ao senhor Prefeito Municipal a instalação de faixas elevadas de pedestres em frente a todas as escolas do município";*

2) INDICAÇÃO Nº 192/24, que *"Indica ao senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa buracos na rua Antônio Cagiano".*

3) INDICAÇÃO Nº 193/24, que *"Indica ao senhor Prefeito Municipal a realização de avaliação das condições das árvores na zona urbana da cidade e distritos, em vias e praças públicas";*

4) INDICAÇÃO Nº 194/24, que *"Indica ao senhor Prefeito Municipal a criação de um programa de ocupação pacífica e cultural das praças da cidade e distritos".*

B) Requerimentos – deliberação em bloco:

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

1) REQUERIMENTO Nº 276/24, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre os vencimentos do piso salarial da dos profissionais da enfermagem".*

- De autoria do Vereador **RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE**:

2) REQUERIMENTO Nº 277/24, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a instalação de guaritas em pontos estratégicos na nossa cidade".*

II - ORDEM DO DIA

I - Matéria em 2º turno de discussão e votação:

1) PROJETO DE LEI Nº 035/24, 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 2025"*, o qual conta com as **Emendas Impositivas** já analisadas e

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

aprovadas pela COFC, com as seguintes numerações e autorias: **008/24** - Vereador Junior Baptista, **009/24** - Vereador Marcelo Gregorio, **010/24** - Vereador Prof. Rodrigo Andrade, **011/24** - Vereador Prof. Derly; **012/24** - Vereador Fábio Santos, **013/24** - Vereadora Prof. Delmira, **014/24** - Vereadora Vilma Bertho, **015/24** - Vereadora Graciane de Madureira, **016/24** - Vereador Ricardo Rio, **017/24** - Vereadora Vanes Generoso, **018/24** - Vereador Juninho do Peg Pag Lima, **019/24** - Vereador Paulo Japonês, e **020/24** - Vereador Daniel Faustino. Também, conta com as **Emendas Modificativas nºs 007/24** e **021/24** apresentadas pelo autor do projeto e aprovadas pela COFC.

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 035/24
2º TURNO

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA**

79ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2024

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS	X			
2º	VILMA LUCILENE BERTHO ÁLVARES	X			
3º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
4º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
5º	MARCELO GREGÓRIO	X			
6º	PAULO ROBERTO PEREIRA		Presidindo a Sessão		
7º	RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
8º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
9º	DERLY ANTONIO DA SILVA	X			
10º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
11º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	X			
12º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
13º	DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO	X			
	TOTAIS	12			

Graciane da C. 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. 035/24, de autoria do sr. Prefeito Municipal, o qual conta com as Emendas Impositivas nºs. 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020/24, de autoria dos Vereadores, bem como as Emendas Modificativas nºs. 007 e 021/24, ambas do autor do Projeto, todas já aprovadas pela C.O.F.C. na forma regimental, foi deliberado em 2ª turno na pauta da Ordem do Dia da 79ª Sessão Ordinária realizada em 18 de novembro de 2024, 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 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, 18 / 11 / 2024

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, 2024.11.19 08:51:59 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0229-2024

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 19 de novembro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Informamos que o Projeto de Lei nº 035/24, de autoria desse Executivo, que trata da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, foi aprovado em 2º turno na 79ª Sessão Ordinária de 18/11/2024 e recebeu treze (13) Emendas Impositivas por parte dos Vereadores, bem como, duas (2) Emendas Modificativas de autoria de Vossa Excelência, 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, disponibilizamos por meio eletrônico os arquivos digitais das Emendas aprovadas para que o setor competente dessa administração efetue as adequações nos Anexos do Projeto de Lei nº 035/24, 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0758/2024-GAP

A Sua Excelência o Senhor

Paulo Roberto Pereira

Presidente da Câmara Municipal

Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista

19703-060 Paraguaçu Paulista - SP

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

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

Prefeito

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

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

Referência: Processo nº 3535507.414.00004798/2024-69

SEI nº 0030141

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	25.240.780,12	32.845.734,01	32.924.000,00	37.734.000,00	50.220.900,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896.500,00	10.753.000,00	11.114.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681.000,00	16.553.001,18	37.415.565,93
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00	3.934.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728.628,00	187.193.018,65	218.880.901,13
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.696,89	826.732,27	1.451.000,00	1.751.000,00	2.751.000,00
	Sub Total	214.765.808,60	253.075.005,97	241.121.128,00	256.424.019,83	324.316.367,06
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		562.660,00		230.000,00	230.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.094,51	3.421.906,71	3.939.397,72	4.540.100,14	3.287.833,91
	Sub Total	1.505.094,51	3.984.566,71	3.939.397,72	4.770.100,14	3.517.833,91
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.428.724,60	9.251.640,94	10.125.795,00	10.030.695,13	9.910.806,84
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)					1.286.379,31
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412.175,45	8.698.944,90	9.092.212,88
	Sub Total	15.140.334,75	18.576.709,15	18.537.970,45	18.729.640,03	20.289.399,03
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo 1 - Tabela Explicativa - Evolução da Receita (0030069) SEI 3535507.414.00004798/2024-69 / pg. 3

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	-26.210.000,00
	Sub Total	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	-26.210.000,00
	TOTAL	214.020.785,21	253.869.737,74	242.428.496,17	258.213.760,00	321.913.600,00

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

Anexo 1 - Tabela Explicativa - Evolução da Receita (0030069) SEI 3535507.414.00004798/2024-69 / pg. 4

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.514.185,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	9.044.541,02
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	11.305.900,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.192.500,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.650.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	12.503.300,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	21.618.900,00
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	4.313.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.859.382,05
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.857.251,85
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	6.920.333,91
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.797.055,92
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67
0021	GESTÃO SUS	11.820.701,36
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	29.808.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.072.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.550.729,43
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.344.376,01
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.965.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.224.748,05
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	812.557,06
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	778.372,49
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	400.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.686.150,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.272.932,40
	TOTAL	321.913.600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.604.993,30
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	143.780,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.296.600,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	156.835,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	2.185.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	422.100,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	198.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	381.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.663.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.205.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	832.041,02
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.331.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	647.841,02
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.797.055,92
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	28.906.777,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.071.251,03
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	920.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.187.633,30
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.084.874,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.343.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	210.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.893.701,36
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.416.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.921.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	9.877.300,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.288.900,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.313.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	600.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	577.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	165.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.900.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.400.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	302.500,00
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	987.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	706.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.093.723,08
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	615.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.951.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.060.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	398.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.270.300,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	147.152,33
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2.011.486,53
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.650,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	110.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.011,02
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	94.900,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00	
SUB TOTAL		318.395.766,09
TOTAL		318.395.766,09
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.361.503,67
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	
SUB TOTAL		3.517.833,91
TOTAL		47.879.337,58

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-26.210.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	
TOTAL DE RECEITAS		321.913.600,00
TOTAL		321.913.600,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.661.361,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.342.901,40	
SUB TOTAL		274.034.262,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.361.503,67
TOTAL		318.395.766,09
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.699.761,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	
SUB TOTAL		14.606.405,18
RESERVA DO RPPS		32.081.399,03
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
TOTAL		47.879.337,58

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	274.034.262,42	
DESPESAS DE CAPITAL	14.606.405,18	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	
TOTAL DE DESPESA		321.913.600,00
TOTAL		321.913.600,00

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

Anexo 7 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as (0030075) SEI 3535507.414.00004798/2024-69 / pg. 11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	50.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
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 JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	8.902.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.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		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	750.000,00		

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	IMPOV.PÚBLICO				
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.390.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
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	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
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 RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	32.010.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.570.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº	0.01.00	230.000,00		

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	7.447.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	31.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.180.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 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 PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	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		
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		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000		3.287.833,91	

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	318.395.766,08
RECEITA DE CAPITAL	3.517.633,92

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				274.034.262,42
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.661.361,02	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15			
32. 00. 00	JUROS E 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			126.342.901,40	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		690.613,99		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.606.405,18
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.699.761,46	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.839,98		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.906.643,72	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				33.272.932,40
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40			

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39974 Envio em 28/11/2024 09:18:22
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/2024/22199/22199_original.pdf

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	T O T A L				321.913.600,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				4.507.300,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.137,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.438,33

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
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/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				6.862.685,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.027.985,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.760.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		217.450,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.834.700,00	
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		34.700,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.776.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
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	33.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.439.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	170.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.700,00	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	75.000,00			
TOTAL						6.988.385,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				7.867.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.768.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.768.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	904.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						8.207.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				8.170.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.761.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.177.000,00		
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	6.053.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	119.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		584.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.409.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.305.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
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	20.000,00			
TOTAL						9.475.900,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/10/2024 09:18:22
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/2024/22199/22199_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02			
TOTAL						652.841,02

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				80.641.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.730.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.054.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.480.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	32.042.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	670.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.051.100,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.676.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.710.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.966.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.911.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.911.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	375.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.155.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.783.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
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	96.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.221.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				443.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			443.900,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		443.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			
TOTAL						81.085.200,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				1.029.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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				131.523,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
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	44.023,08			
T O T A L						1.161.023,08

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				4.010.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.574.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.574.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
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	2.335.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.870.333,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.920.333,91

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em: 28/11/2024 09:18:22
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/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.175.816,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.646,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			
T O T A L						3.287.463,07

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:38:22
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/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				80.812.089,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.362.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.637.254,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.990.596,79		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	99.560,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.674.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	231.000,00			
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	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			
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	19.361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.039.590,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	179.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
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	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			
TOTAL						83.477.862,72

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				7.606.836,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.467.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.908.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	98.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		375.656,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.370,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.286,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.138.916,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.882.386,53		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.096.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.256.529,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	129.370,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	107.292,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.128,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	64.370,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	237.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				237.359,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			237.359,28	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		129.100,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.259,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28			
TOTAL						7.844.195,52

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				2.747.251,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	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	58.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
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				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	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	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.857.251,85

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				1.030.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.533,37

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Enviado em 28/11/2024 09:38:22
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/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				6.828.382,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.859.382,05

Ofício Recebido Executivo 3432024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia ou versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				339.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
T O T A L						462.500,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			
TOTAL						837.041,02

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 21
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				544.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
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	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						549.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				1.537.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			822.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				655.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			655.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
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						2.192.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 396744 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				29.150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			4.550.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		55.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
T O T A L						62.153.399,03

Ofício recebido Executivo 394/2024 Protocolo 39624 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	321.913.600,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.488,33

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				2.098.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			431.935,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.800,00	
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		34.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	42.000,00			
TOTAL						2.150.935,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.132.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		191.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.185.700,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				420.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						422.100,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.000,00			
TOTAL						198.000,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
T O T A L						145.650,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 CONTRATO COM A FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.830.000,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				5.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						5.663.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:38:22
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/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
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	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						89.500,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.205.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.455.000,00

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			
TOTAL						20.000,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.115.000,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				1.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		89.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.431.000,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				6.869.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.659.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		495.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.909.900,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02			
TOTAL						652.841,02

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				4.415.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.415.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						4.735.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:38:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				10.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.795.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.063.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00			
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	525.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00			
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						10.963.300,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				18.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.610.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.900,00		
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	113.900,00			
TOTAL						18.423.900,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:48:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sagoda.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				4.313.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.313.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						4.313.000,00

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				42.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.054.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.966.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.630.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.630.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
TOTAL						42.650.000,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.029.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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				131.523,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
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	44.023,08			
TOTAL						1.161.023,08

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				3.999.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.563.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.563.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
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	2.330.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.909.333,91

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/3/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				3.175.816,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.646,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			
TOTAL						3.287.463,07

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				80.812.089,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
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		2.637.254,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.990.596,79		
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	9.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			
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	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			
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	0.08.00	519.999,08			
TOTAL						83.477.862,72

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.368.336,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.329.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		374.156,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.038.916,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.829.386,53		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.209.529,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	98.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00			

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	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	11.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.628,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.800,00			
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	17.870,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	49.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
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	0.08.00	56.890,87			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.359,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.359,28	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		125.100,00		
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	121.100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.259,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28			
TOTAL						7.598.695,59

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:15:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				214.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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						220.500,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria 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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				2.747.251,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.857.251,85

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39274 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11, de 06 de julho de 2022, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.533,37

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				6.828.382,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.859.382,05

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 3967 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2022, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				339.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			
TOTAL						837.041,02

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				544.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
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	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						549.300,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				1.088.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.098.500,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
TOTAL						84.000,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				449.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				561.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			561.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			4.550.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39644 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

T O T A L G E R A L	321.913.600,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03		239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			17.280,00	17.280,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
	TOTAL	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21033/21033_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			5.114.885,00	5.114.885,00
04 122	Administração Geral			4.969.235,00	4.969.235,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.356.735,00	4.356.735,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			126.500,00	126.500,00
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			1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00	198.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			600.000,00	600.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00	145.650,00
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
15	Urbanismo			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00	1.830.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.830.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.988.385,00	6.988.385,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39374 Em 18/11/2024 09:15:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de julho de 2021, por Patrício Takashi Sakado
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://spl.paraguacu.ba.gov.br/pmedia/app/publico/materialsistema/2024/22399/2115_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122	Administração Geral		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00		250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.205.000,00	2.205.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22219/2118_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		1.215.000,00	8.240.900,00	9.455.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00		1.115.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00		1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.909.900,00	6.909.900,00
26	Transporte		20.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	1.235.000,00	8.240.900,00	9.475.900,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiaigrafica/2024/72139/72139_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
20	Agricultura		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606	Extensão Rural		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			647.841,02	647.841,02
	TOTAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/3118_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição			4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental		110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.430.000,00	1.430.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 em 22/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Dezembro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22299/2199_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00		24.300,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2158/2158_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialdesistiva/2024/2194/2194_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 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		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			734.732,02	734.732,02
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67		67.646,67
27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67		67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			57.632,05	57.632,05
	TOTAL	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22299/2139_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			86.874,73	86.874,73
04 122	Administração Geral			86.874,73	86.874,73
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			8.691,97	8.691,97
10	Saúde		427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 122	Administração Geral		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			23.550.729,43	23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			12.309.193,19	12.309.193,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			41.257.501,28	41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.797.055,92	3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária			622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.343.000,00	2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.343.000,00	2.343.000,00

Ofício Recebido Executivo 342/2024 Protocolo 3567 Em 08/11/2024 Ás 18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 143 de 06 de julho 2021, por Antonio Takashi Hisada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22193/_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	427.500,00	83.050.362,72	83.477.862,72

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	7.839.195,55	7.844.195,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			389.793,27	389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			119.900,00	119.900,00
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			94.900,00	94.900,00
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			269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			269.893,27	269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
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			204.300,00	204.300,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			361.257,06	361.257,06
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			399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			508.479,22	508.479,22
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			168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.819.150,00	2.824.150,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			110.000,00	110.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
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			805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.703.650,00	1.703.650,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,55

Ofício Recebido Executivo 2281.1/2024 09:18:22 Vivien Protocolo 9967 Assinado digitalmente por Rosângela Sasaki Sasada. Estes documentos podem ser verificados em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapldocumentodigital/2024/11/28/1_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 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			1.589.500,00	1.589.500,00
04 122	Administração Geral			302.500,00	302.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			302.500,00	302.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública			1.267.751,85	1.267.751,85
06 181	Policiamento			1.217.751,85	1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			230.251,85	230.251,85
06 182	Defesa Civil			50.000,00	50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.857.251,85	2.857.251,85

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaoka.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21997/2199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/2118_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(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			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122	Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.478.000,00	4.478.000,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00			3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00			11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00			10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	26.521.533,37	0,00	4.478.000,00	30.999.533,37

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tadeu Da Silva Sassaia
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21997/21997_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		10.000,00	5.530.000,00	5.540.000,00
15 452	Serviços Urbanos			5.365.000,00	5.365.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			165.000,00	165.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			240.382,05	240.382,05
	TOTAL	0,00	110.000,00	6.749.382,05	6.859.382,05

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Maeda.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/27922/99222109_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	457.500,00	462.500,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			381.500,00	381.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	457.500,00	462.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21940/21940_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			837.041,02	837.041,02
04 122	Administração Geral			837.041,02	837.041,02
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			837.041,02	837.041,02
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			832.041,02	832.041,02
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	837.041,02	837.041,02

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22399/3118_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			549.300,00	549.300,00
04 122	Administração Geral			549.300,00	549.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00	549.300,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00	549.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/2118_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122	Administração Geral			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00	1.098.500,00
15	Urbanismo		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00		79.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00		556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			454.000,00	454.000,00
	TOTAL	0,00	640.000,00	1.552.500,00	2.192.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21997/21997_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			26.414.000,00	26.414.000,00
99	Reserva de Contingência	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
	TOTAL	32.081.399,03	700.000,00	29.372.000,00	62.153.399,03
	TOTAL GERAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22219/2219_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	239.174,03	0,00	239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
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	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
04	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.363.535,00	5.368.535,00
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	126.500,00	126.500,00
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	1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	381.500,00	381.500,00
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	549.300,00	549.300,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	250.000,00	8.794.541,02	9.044.541,02
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	832.041,02	832.041,02
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	1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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	302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00

Objeto Recebido Eletronicamente via Sistema Betha Cloud. Protocolo 34828/2024 Protocolo em 28/11/2024 17:07:27 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Fiscalização Eletrônica. Conferência do documento em https://www.tce.sp.gov.br/autenticidade com o código 24/00288/25. Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Fiscalização Eletrônica e Cristiano Augusto Ferreira Lima em 28/11/2024 17:07:27 -03:00, conforme Resolução nº 1.025/2024 do TCESP. Acesse https://www.tce.sp.gov.br/autenticidade e informe o código 24/00288/25 para visualizar a versão original deste documento. Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Fiscalização Eletrônica e Cristiano Augusto Ferreira Lima em 28/11/2024 17:07:27 -03:00, conforme Resolução nº 1.025/2024 do TCESP. Acesse https://www.tce.sp.gov.br/autenticidade e informe o código 24/00288/25 para visualizar a versão original deste documento. Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Fiscalização Eletrônica e Cristiano Augusto Ferreira Lima em 28/11/2024 17:07:27 -03:00, conforme Resolução nº 1.025/2024 do TCESP. Acesse https://www.tce.sp.gov.br/autenticidade e informe o código 24/00288/25 para visualizar a versão original deste documento. Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Fiscalização Eletrônica e Cristiano Augusto Ferreira Lima em 28/11/2024 17:07:27 -03:00, conforme Resolução nº 1.025/2024 do TCESP. Acesse https://www.tce.sp.gov.br/autenticidade e informe o código 24/00288/25 para visualizar a versão original deste documento. Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Fiscalização Eletrônica e Cristiano Augusto Ferreira Lima em 28/11/2024 17:07:27 -03:00, conforme Resolução nº 1.025/2024 do TCESP. Acesse https://www.tce.sp.gov.br/autenticidade e informe o código 24/00288/25 para visualizar a versão original deste documento. Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Fiscalização Eletrônica e Cristiano Augusto Ferreira Lima em 28/11/2024 17:07:27 -03:00, conforme Resolução nº 1.025/2024 do TCESP. Acesse https://www.tce.sp.gov.br/autenticidade e informe o código 24/00288/25 para visualizar a versão original deste documento. Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Fiscalização Eletrônica e Cristiano Augusto Ferreira Lima em 28/11/2024 17:07:27 -03:00, conforme Resolução nº 1.025/2024 do TCESP. Acesse https://www.tce.sp.gov.br/autenticidade e informe o código 24/00288/25 para visualizar a versão original deste documento. https://www.tce.sp.gov.br/jurisprudencia/sip/public/materialegislativa/2024/22/1902243.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	8.691,97	8.691,97
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.267.751,85	1.267.751,85
06 181	Policiamento	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	230.251,85	230.251,85
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	389.793,27	389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00
08.241.0031.2063.0000	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	94.900,00	94.900,00
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	269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	269.893,27	269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
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	204.300,00	204.300,00

Ofício Recebido Eletronicamente em 28/11/2024 às 08:28:34 - Anexo Tabela.pdf
Assinado digitalmente por Resolução nº 9.048 de 2021, Antonio Tadeu Cardoso Dias Filho
Este documento é cópia do original, disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_orig.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	361.257,06	361.257,06
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	399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
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	168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.862.650,00	2.867.650,00
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	306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
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	2.513.150,00	2.518.150,00
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	805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.703.650,00	1.703.650,00
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	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
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	2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	26.414.000,00	26.414.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 122	Administração Geral	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43

Ofício nº 2024/2024 Protocolo 3664 de 28/11/2024 10:31:22 Tabela baseada na Portaria Conjunta Interministerial nº 163 de 06 de julho de 2021 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133 de 31/05/2021 do CNJ. Acesse em: https://sapl.agoio.com.br/autenticidade Este documento é cópia da versão original assinada digitalmente por Tabelionato de Notas e Protesto de Paraguaçu Paulista e Lei nº 11.419/2006.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	12.309.193,19	12.309.193,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
12	Educação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	110.000,00	47.942.400,00	48.052.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	110.000,00	21.618.900,00	21.728.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00

Ofício Requerimento 222/2024 Protocolo 39614 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente por Jonatan Kakahi Sasaki e Jose Antonio Lopes de Oliveira
Este documento é cópia do original assinado digitalmente em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialjuridico/2024/22199.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13	Cultura	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.755.000,00	454.000,00	2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
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	640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	15.435.900,00	15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	10.070.900,00	10.170.900,00
15.452.0004.1031.0000	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	1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.909.900,00	6.909.900,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

Ofício recebido Exercício 2024 Protocolo 29664 Envio em 09/04/2024 08:51:22 Assinado digitalmente conforme resolução TCM 1360/2023, de 06 de dezembro de 2023, publicada no DOE de 07/12/2023. Este documento é uma cópia da versão disponível em https://sagres.tce.pb.gov.br/media/arquivos/arquivo_20240409085122_PROGRAMA_DE_TRABALHO_DO_GOVERNO_DEMONSTRATIVO_DE_FUNCOES_SUBFUNCOES_E_PROGRAMAS_POR_PROJETOS_ATIVIDADES_E_OPERACOES_ESPECIAIS.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
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	72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	240.382,05	240.382,05
20	Agricultura	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
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	647.841,02	647.841,02
23	Comércio e Serviços	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
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	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
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	615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

Ofício Recebido Executivo 3967 (protocolo 3967 em 22/11/2024 09:08:22)
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 30/10/2020, com Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia do original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2299/2299_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000	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	2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	734.732,02	734.732,02
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00	0,00	0,00	25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40	0,00	0,00	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
	TOTAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 27/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1333 de 16 de junho de 2021, Senhor Antonio [illegible] Casada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://cmpi.paraguacupaulista.sp.gov.br/materialegislativa/2024/22_9224.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf
Oficio Requisitório Exercício 3422 Protocolo 3674 Envio em 26/11/2024 08:18:22

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

Ofício Recebido Executivo 04/12/2024 Protocolo 23967 Folha 2281 Em 04/12/2024 08:16:22
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/2024/22199/22199_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:13:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.869.488,33

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	5.114.885,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Função	15	Urbanismo	1.830.000,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.207.500,00

Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.455.900,00
Função	26	Transporte	20.000,00

Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	652.841,02

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	81.085.200,00

Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.161.023,08

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	86.874,73
Função	10	Saúde	83.390.987,99

Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.844.195,55

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.589.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_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: 27/11/2024**

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.267.751,85

Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	1.032.500,00

Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.478.000,00
Função	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37

Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.540.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05

Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	462.500,00

Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	837.041,02

Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	549.300,00

Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.098.500,00
Função	15	Urbanismo	1.094.000,00

Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	30.072.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03

	TOTAL GERAL	321.913.600,00

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
	TOTAL	321.913.600,00

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS | Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) | Lei: 0000, Data: 27/11/2024

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

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

PLANO DE APLICACAO

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS | Página 2

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

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

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

PLANO DE APLICACAO

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

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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

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	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.887.695,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.704,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.550,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375.656,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.882.386,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.052,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.936,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	762.040,87	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	805.500,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	129.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.759,28	
09	**Previdência Social**		30.072.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	18.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.855.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
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	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	**Saúde**		83.390.987,99
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.625.220,01	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.236.006,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.637.254,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.577.658,66	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	544.010,83	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	593.060,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.626.314,05	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.721.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	38.381.722,74	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	179.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.282.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.555.633,77	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.608,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.999,08	

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

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

Anexo 11
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.887.695,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.704,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.550,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375.656,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.882.386,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.052,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.936,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	762.040,87	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	805.500,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	129.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.759,28	
09	**Previdência Social**		30.072.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	18.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.855.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
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	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	**Saúde**		83.390.987,99
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.625.220,01	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.236.006,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.637.254,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.577.658,66	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	544.010,83	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	593.060,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.626.314,05	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.721.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	38.381.722,74	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	179.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.282.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.555.633,77	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.608,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.999,08	

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



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

Anexo 11
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		2.150.935,00
04	122			Administração Geral		2.150.935,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.550.935,00
			2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		126.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
			2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
			2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.296.600,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.100,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		84.835,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.935,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.700,00	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	200,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR		600.000,00
			2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		600.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
04				Administração		2.185.700,00
04	122			Administração Geral		2.185.700,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.185.700,00
			2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		2.185.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.941.300,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04				Administração		422.100,00
04	122			Administração Geral		422.100,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		422.100,00
			2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		422.100,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
04				Administração		198.000,00
04	122			Administração Geral		198.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		198.000,00
			2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		198.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.000,00	
04				Administração		145.650,00
04	124			Controle Interno		145.650,00
04	124	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		145.650,00
			2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		145.650,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.550,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	
15					Urbanismo		1.830.000,00
15	452				Serviços Urbanos		1.830.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.830.000,00
			2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.830.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
TOTAL							6.988.385,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		20.000,00
15	452				Serviços Urbanos		20.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		20.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
15					Urbanismo		1.115.000,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00
15	451	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00
			1005		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
			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		1.431.000,00
15	452				Serviços Urbanos		1.431.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000,00
			1031		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2019		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.331.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
15					Urbanismo		6.889.900,00
15	452				Serviços Urbanos		6.889.900,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.889.900,00
			2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.889.900,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.164.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.900,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26					Transporte		20.000,00
26	782				Transporte Rodoviário		20.000,00
26	782	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL							9.475.900,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
20				Agricultura		652.841,02
20	606			Extensão Rural		652.841,02
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL		652.841,02
			1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		647.841,02
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	192.941,02	
TOTAL						652.841,02

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	
	2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		20.142.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.622.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00	
	2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.921.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00	
12 365			Educação Infantil		16.326.500,00
12 365 0007			APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00
	2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.370.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	
	2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		13.956.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.839.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.000,00	
TOTAL					81.085.200,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
13				Cultura		1.161.023,08
13	392			Difusão Cultural		1.161.023,08
13	392	0014		PROMOÇÃO CULTURAL		1.161.023,08
			1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	24.300,00	
			2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.093.723,08
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	58.200,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	49.023,08	
			2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		43.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
TOTAL						1.161.023,08

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
23				Comércio e Serviços		6.909.333,91
23	695			Turismo		6.909.333,91
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		6.909.333,91
			1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
			1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		615.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.951.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.060.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	
			2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		398.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
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						6.920.333,91

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
27					Desporto e Lazer		3.287.463,07
27	812				Desporto Comunitário		3.287.463,07
27	812	0016			INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.162.184,35
			1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.270.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
			2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		147.152,33
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.152,33	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		734.732,02
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.732,02	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
27	812	0019			RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67
			1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	67.646,67	
27	812	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		57.632,05
			2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		57.632,05
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.632,05	
TOTAL							3.287.463,07

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
04	Administração		86.874,73
04 122	Administração Geral		86.874,73
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		86.874,73
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		78.182,76
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.940,30	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.211,19	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	31,27	
2113	AME DIGITAL		8.691,97
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691,97	
10	Saúde		83.390.987,99
10 122	Administração Geral		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS		11.820.701,36
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.893.701,36
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.585.006,14	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.200,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.658,66	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	70.504,78	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	128.331,78	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.282.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10 301	Atenção Básica		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.550.729,43
2088	MAIS MÉDICOS		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		11.161.536,24
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.541.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	103.536,24	
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		12.309.193,19
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.835.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.304,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	255.389,19	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.257.501,28
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.524.582,68	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	382.194,72	
	2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.071.251,03
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.750,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.501,03	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		920.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
	2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		8.187.633,30
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.731.699,03	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.102.934,27	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	75.000,00	
	2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,20
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.220,01	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.863,48	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	2.608,71	
	2113		AME DIGITAL		165.147,35
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.147,35	
10 303			Suporte Profilático e Terapêutico		3.797.055,92
10 303	0018		ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.797.055,92
	2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.544.814,05	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	37.741,87	
10 304			Vigilância Sanitária		622.000,00
10 304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00
	2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		622.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
10 305			Vigilância Epidemiológica		2.343.000,00
10 305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		2.343.000,00
	2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.343.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.937.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL					83.477.862,72

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS | Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08					Assistência Social		7.598.695,55
08	241				Assistência à Pessoa Idosa		364.793,27
08	241	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		94.900,00
			2067		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		94.900,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.340,72	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.559,28	
08	241	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		269.893,27
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		269.893,27
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.893,27	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		4.409.752,28
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.023.716,00
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		843.856,98
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.756,98	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	122.100,00	
			2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.813.011,02
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.270,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.941,02	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.600,00	
			2070		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2091		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		204.300,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
08	243	0032			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		799.557,06
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		348.257,06
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.257,06	
				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		399.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		492.479,22
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		492.479,22
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.479,22	
				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	81.714,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS | Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08	244				Assistência Comunitária		2.824.150,00
08	244	0034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		306.000,00
			2065		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		110.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.100,00	
			2109		BENEFICIO EVENTUAL		196.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	
08	244	0035			SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.518.150,00
			1025		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		805.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.500,00	
			2064		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.703.650,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.350,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08					Assistência Social		220.500,00
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,00
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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		168.000,00
			2093		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		168.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
08					Assistência Social		25.000,00
08	241				Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00
08	241	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
TOTAL			7.844.195,55

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.589.500,00
04	122			Administração Geral		302.500,00
04	122	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		302.500,00
			2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		302.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	
			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		1.287.000,00
04	125	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.287.000,00
			2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		706.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		581.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.000,00	
06				Segurança Pública		1.267.751,85
06	181			Policiamento		1.217.751,85
06	181	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.217.751,85
			2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		987.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00	
			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		230.251,85
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.251,85	
06	182			Defesa Civil		50.000,00
06	182	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		50.000,00
			2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		50.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL						2.857.251,85

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
02					Judiciária		1.032.500,00
02	061				Ação Judiciária		1.032.500,00
02	061	0025			ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
			2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL							1.032.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		4.478.000,00
04	122			Administração Geral		4.478.000,00
04	122	0026		ENCARGOS GERAIS		4.478.000,00
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.478.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478.000,00	
28				Encargos Especiais		25.330.000,00
28	843			Serviço da Dívida Interna		3.930.000,00
28	843	0026		ENCARGOS GERAIS		3.930.000,00
			0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.900.000,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000,00	
			0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
			3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846			Outros Encargos Especiais		21.400.000,00
28	846	0026		ENCARGOS GERAIS		21.400.000,00
			0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.200.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800.000,00	
			0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.200.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	
99				Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999			Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
			0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37	
TOTAL						30.999.533,37

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		5.540.000,00
15	452				Serviços Urbanos		5.365.000,00
15	452	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.365.000,00
			2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.900.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.600,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.840,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.560,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.400.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
			2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
				3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
15	542				Controle Ambiental		175.000,00
15	542	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		175.000,00
			1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2049		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		165.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	
18					Gestão Ambiental		1.319.382,05
18	542				Controle Ambiental		1.319.382,05
18	542	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.319.382,05
			1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		72.000,00
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		577.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		330.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
				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	291.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		240.382,05
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.382,05	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							6.859.382,05

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		462.500,00
04	122				Administração Geral		462.500,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		462.500,00
			1036		ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		381.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.000,00	
			2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		76.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	76.000,00	
TOTAL							462.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		837.041,02
04	122				Administração Geral		837.041,02
04	122	0003			ATENDIMENTO COM QUALIDADE		837.041,02
			2015		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		832.041,02
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	26.541,02	
			2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL							837.041,02

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		549.300,00
04	122					Administração Geral		549.300,00
04	122	0002				COORDENAÇÃO SUPERIOR		549.300,00
			2011			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		549.300,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.300,00	
				3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.500,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL								549.300,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.098.500,00
04	122			Administração Geral		1.098.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.098.500,00
			2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.098.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15				Urbanismo		84.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		84.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		84.000,00
			1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	79.000,00	
			1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15				Urbanismo		1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
			1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	556.000,00	
			2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		454.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						2.192.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		30.072.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		30.072.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		30.072.000,00
			1037		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
			2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.958.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	
			2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		26.414.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565.000,00	
				3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99					Reserva de Contingência		32.081.399,03
99	997				Reserva de Contingência - RPPS		32.081.399,03
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL							62.153.399,03

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
01				Legislativa					4.869.488,33
01	031			Ação Legislativa					4.869.488,33
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO					4.869.488,33
		1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					239.174,03
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		239.174,03	
		2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					4.604.993,30
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		3.032.309,42	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		332.186,15	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		880.271,51	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		237.212,88	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		116.369,62	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00		6.643,72	
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					17.280,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		17.280,00	
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					8.041,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		8.041,00	
TOTAL									4.869.488,33

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					2.150.935,00
04	122		Administração Geral					2.150.935,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR					1.550.935,00
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					126.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		126.500,00	
		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					1.296.600,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		382.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		23.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		839.100,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		42.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					84.835,00
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		49.935,00	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		34.700,00	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00		200,00	
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR					600.000,00
		2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					600.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		600.000,00	
TOTAL								2.150.935,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		2.185.700,00
04 122	Administração Geral		2.185.700,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.185.700,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		2.185.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.941.300,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	191.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	52.900,00	
TOTAL			2.185.700,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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								422.100,00
04	122			Administração Geral								422.100,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR								422.100,00
		2007		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA								422.100,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	311.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	14.400,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	94.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	2.000,00	
TOTAL												422.100,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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																198.000,00
04	122			Administração Geral																198.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR																198.000,00
		2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																198.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0	01.	00		160.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS										0	01.	00		5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS										0	08.	00		33.000,00
TOTAL																				198.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			145.650,00
04 124	Controle Interno			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	126.100,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	11.550,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	8.000,00
TOTAL				145.650,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	06	POLO UNIVESP

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Valor
Cod				Descrição							F.R.		
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

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	08	CONTRATO COM A FUNAP

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.				Valor
15				Urbanismo								1.830.000,00
15	452			Serviços Urbanos								1.830.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE								1.830.000,00
		2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA								1.830.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	1.800.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	30.000,00	
TOTAL												1.830.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa / F.R.	Valor
04	Administração		5.663.000,00
04 122	Administração Geral		5.663.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.663.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.663.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.728.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	370.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.474.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	82.000,00
TOTAL			5.663.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					89.500,00
04	122			Administração Geral					89.500,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					89.500,00
		2013		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF					89.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		89.500,00	
TOTAL									89.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNID	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional Programática						Grupo de Despesa				Valor
Cod				Descrição			F.R.			
04				Administração						2.455.000,00
04	122			Administração Geral						2.455.000,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE						2.455.000,00
		1004		ILUMINAÇÃO PUBLICA						250.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00		200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	03. 00		50.000,00
		2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP						2.205.000,00
			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		2.100.000,00
TOTAL										2.455.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP

Funcional Programática							Grupo de Despesa			
Cod				Descrição			F.R.			Valor
15				Urbanismo						20.000,00
15	452			Serviços Urbanos						20.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE						20.000,00
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.						20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	08. 00	20.000,00	
TOTAL										20.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						1.115.000,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana						1.115.000,00
15	451	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE						1.115.000,00
		1005			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS						1.105.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	50.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.050.000,00	
		1006			CONTROLE DE EROSÃO URBANA						5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		1008			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS						5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL											1.115.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		1.431.000,00
15 452	Serviços Urbanos		1.431.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.331.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.013.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	89.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	199.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00
TOTAL			1.431.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				6.889.900,00
15	452			Serviços Urbanos				6.889.900,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				6.889.900,00
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.				6.889.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.164.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	495.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.210.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	20.000,00	
26				Transporte				20.000,00
26	782			Transporte Rodoviário				20.000,00
26	782	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				20.000,00
		1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS				20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
TOTAL								6.909.900,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
20				Agricultura				652.841,02
20	606			Extensão Rural				652.841,02
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL				652.841,02
		1013		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2022		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				647.841,02
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	262.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	28.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	164.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	192.941,02	
TOTAL								652.841,02

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					4.735.000,00
12	361		Ensino Fundamental					3.195.000,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					3.195.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					110.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00		100.000,00	
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.570.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1.520.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00		50.000,00	
		2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.515.000,00
			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		53.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	01. 00		802.000,00	
12	365		Educação Infantil					1.540.000,00
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA					1.540.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					110.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00		100.000,00	
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.430.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1.380.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00		50.000,00	
TOTAL								4.735.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					10.963.300,00
12	365			Educação Infantil					10.963.300,00
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA					10.963.300,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					1.086.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.086.000,00	
		2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					9.877.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		7.795.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		255.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		722.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
TOTAL									10.963.300,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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											18.423.900,00
12	361				Ensino Fundamental											18.423.900,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											18.423.900,00
		2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR											3.135.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00				3.135.000,00	
		2043			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											15.288.900,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00				10.205.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00				1.610.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00				1.500.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00				1.855.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	01.	00				5.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	08.	00				113.900,00	
TOTAL																18.423.900,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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							4.313.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição							4.313.000,00
12	306	0010		COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS							4.313.000,00
		2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							4.313.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	1.483.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	02. 00	1.180.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 00	300.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 00	850.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 00	500.000,00	
TOTAL											4.313.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
12			Educação					42.650.000,00
12	361		Ensino Fundamental					26.323.500,00
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL					26.323.500,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					3.260.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	3.260.000,00		
		2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					20.142.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	18.622.500,00		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	1.520.000,00		
		2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					2.921.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	2.592.000,00		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	329.000,00		
12	365		Educação Infantil					16.326.500,00
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL					16.326.500,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					2.370.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	2.370.000,00		
		2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%					13.956.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	12.839.500,00		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	1.117.000,00		
TOTAL								42.650.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					1.161.023,08
13	392		Difusão Cultural					1.161.023,08
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL					1.161.023,08
		1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS					24.300,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		19.300,00	
		2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA					1.093.723,08
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		522.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		72.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		295.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		21.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		76.500,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00		58.200,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		44.023,08	
		2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS					43.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		43.000,00	
TOTAL								1.161.023,08

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUBUNID	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
23	Comércio e Serviços			6.909.333,91
23 695	Turismo			6.909.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			6.909.333,91
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			2.875.333,91
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	252.014,12
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	297.309,42
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	1.200.264,54
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	1.120.745,83
1022	ATRATIVOS TURISTICOS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			615.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	610.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.312.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	120.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	513.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.060.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	380.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	15.000,00
TOTAL				6.909.333,91

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Valor
Cod				Descrição							F.R.		
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

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 26

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
SUBUNID	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor	
27			Desporto e Lazer					3.287.463,07
27	812		Desporto Comunitário					3.287.463,07
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA					3.162.184,35
		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					2.270.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.680.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	190.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	69.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	295.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	28.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	3.000,00	
		2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS					147.152,33
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	89.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	53.152,33	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					734.732,02
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	539.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	174.232,02	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	21.000,00	
27	812	0019	RETAGUARDA PARA O SUS					67.646,67
		1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS					67.646,67
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	67.646,67	
27	812	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					57.632,05
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					57.632,05
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	57.632,05	
TOTAL								3.287.463,07

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 27

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor	
04			Administração					86.874,73
04	122		Administração Geral					86.874,73
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					86.874,73
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					78.182,76
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	20.849,89		
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	4.090,41		
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	44.484,12		
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	8.727,07		
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00	26,14		
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5,13		
		2113	AME DIGITAL					8.691,97
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	8.691,97		
10			Saúde					83.390.987,99
10	122		Administração Geral					11.820.701,36
10	122	0021	GESTÃO SUS					11.820.701,36
		1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					422.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	417.500,00		
		2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					210.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	210.000,00		
		2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO					6.893.701,36
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.174.006,14		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.411.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	190.200,00		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	343.647,84		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.889.000,00		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	345.010,82		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	342.000,00		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	69.504,78		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	123.331,78		
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.282.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.282.000,00		
		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					23.550.729,43
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA					23.550.729,43
		2088	MAIS MÉDICOS					80.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	80.000,00		
		2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS					11.161.536,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	3.711.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	315.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	901.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	470.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	120.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.027.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	1.500.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	885.000,00		

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 28

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.849.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	280.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	50.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	48.536,24		
		2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF				12.309.193,19	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	8.015.000,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.820.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.114.304,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.084.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	20.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	250.389,19		
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial				41.257.501,28	
10	302	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				41.257.501,28	
		2027		PARCEIROS DO SUS - MAC				28.906.777,40	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.164.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	7.447.282,68		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	7.847.800,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	65.000,00		
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	382.194,72		
		2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				1.071.251,03	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	408.000,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	117.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	55.400,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	15.350,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	360.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	56.560,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	48.941,03		
			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				920.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	650.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	270.000,00		
		2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				8.187.633,30	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.012.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	266.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.274.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.403.290,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	54.409,03		
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	1.102.934,27		
			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	65.000,00		
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU				2.006.692,20	
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.358.670,75		
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	266.549,26		
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	316.726,80		
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	62.136,68		
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.180,86		
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05. 00	427,85		

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 29

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática									Grupo de Despesa			
Cod					Descrição				F.R.			Valor
		2113			AME DIGITAL							165.147,35
			3.	3	73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.147,35		
10	303					Suporte Profilático e Terapêutico						3.797.055,92
10	303	0018				ASSISTËNCIA FARMACËUTICA						3.797.055,92
		2026				OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						3.797.055,92
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.088.500,00		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	126.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.141.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	31.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	190.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	182.814,05		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	32.741,87		
10	304					Vigilância Sanitária						622.000,00
10	304	0030				VIGILANCIA EM SAUDE						622.000,00
		2032				AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						622.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	440.500,00		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	50.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.500,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	75.000,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	40.000,00		
10	305					Vigilância Epidemiológica						2.343.000,00
10	305	0030				VIGILANCIA EM SAUDE						2.343.000,00
		2033				AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE						2.343.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.137.500,00		
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	800.000,00		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	230.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	17.500,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	93.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	40.000,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	25.000,00		
TOTAL												83.477.862,72

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 30

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
08			Assistência Social					7.598.695,55
08	241		Assistência à Pessoa Idosa					364.793,27
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					94.900,00
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS					94.900,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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		18.340,72	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08. 00		4.559,28	
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					269.893,27
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					269.893,27
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		72.440,52	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		23.634,81	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		17.600,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		155.217,94	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente					4.409.752,28
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					3.023.716,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					843.856,98
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		586.621,70	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		27.624,81	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		107.510,47	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	08. 00		121.100,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.813.011,02
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.434.200,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		2.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		180.270,00	
			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		78.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		95.441,02	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08. 00		3.600,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					162.548,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		21.548,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		136.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					204.300,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		88.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		108.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		8.000,00	
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					799.557,06
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					348.257,06
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		126.118,20	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		89.056,81	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		54.000,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		78.082,05	
			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	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 31

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
			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				399.300,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	229.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	2.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	32.300,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	74.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	43.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				492.479,22
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				492.479,22
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	258.213,60	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	107.765,62	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	60.000,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	65.500,00	
			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	81.714,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	8.286,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	4.000,00	
08	244		Assistência Comunitária				2.824.150,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				306.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				110.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	56.900,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00	53.100,00	
		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				2.518.150,00
		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				805.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	805.500,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.703.650,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.206.350,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	151.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	341.000,00	
			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							7.598.695,55

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.				Valor
08				Assistência Social								220.500,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente								220.500,00
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								23.500,00
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								12.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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								168.000,00
		2093		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								168.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	137.000,00	
			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												220.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 33

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 à Pessoa Idosa			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

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 34

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUBUNID	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod								Descrição	F.R.		Valor
04								Administração			1.589.500,00
04	122							Administração Geral			302.500,00
04	122	0013						SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00
		2052						MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			302.500,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	182.000,00	
			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			1.287.000,00
04	125	0013						SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00
		2054						MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	445.000,00	
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	211.000,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
		2106						SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00
			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	125.000,00	
			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	75.000,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
06								Segurança Pública			1.267.751,85
06	181							Policiamento			1.217.751,85
06	181	0013						SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.217.751,85
		2053						MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	825.000,00	
			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			230.251,85
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	179.251,85	
06	182							Defesa Civil			50.000,00
06	182	0013						SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			50.000,00
		2089						COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			50.000,00
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	15.000,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL											2.857.251,85

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 35

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
SUBUNID	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Funcional Programática								Grupo de Despesa			Valor
Cod					Descrição				F.R.		
02					Judiciária						1.032.500,00
02	061				Ação Judiciária						1.032.500,00
02	061	0025			ASSUNTOS JURIDICOS						1.032.500,00
		2079			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS						1.032.500,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	810.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	70.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	150.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.500,00	
TOTAL											1.032.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 36

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					4.478.000,00
04	122		Administração Geral					4.478.000,00
04	122	0026	ENCARGOS GERAIS					4.478.000,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.478.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		4.478.000,00	
28			Encargos Especiais					25.330.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna					3.930.000,00
28	843	0026	ENCARGOS GERAIS					3.930.000,00
		0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					3.900.000,00
			4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00		600.000,00	
			4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	07. 00		3.300.000,00	
		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					21.400.000,00
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS					21.400.000,00
		0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS					11.200.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		2.400.000,00	
			3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		8.800.000,00	
		0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					10.200.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		5.000.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		5.200.000,00	
99			Reserva de Contingência					1.191.533,37
99	999		Reserva de Contingência					1.191.533,37
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.191.533,37
		0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.191.533,37
			9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01. 00		1.191.533,37	
TOTAL								30.999.533,37

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 37

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUBUNID	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
15			Urbanismo					5.540.000,00
15	452		Serviços Urbanos					5.365.000,00
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					5.365.000,00
		2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					2.900.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.650.600,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	160.840,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.087.560,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
		2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS					2.400.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.400.000,00	
		2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					65.000,00
			3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	65.000,00	
15	542		Controle Ambiental					175.000,00
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					175.000,00
		1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					10.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					165.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.000,00	
18			Gestão Ambiental					1.319.382,05
18	542		Controle Ambiental					1.319.382,05
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					1.319.382,05
		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					72.000,00
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	22.000,00	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	50.000,00	
		2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					577.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	340.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	220.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					330.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	6.000,00	
			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	291.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					240.382,05
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	77.382,05	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	158.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL								6.859.382,05

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 38

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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								462.500,00
04	122				Administração Geral								462.500,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR								462.500,00
		1036			ENERGIA FOTOVOLTAICA								5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	01.	00	5.000,00	
		2009			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								381.500,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	161.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	28.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00	150.500,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	05.	00	42.000,00	
		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													462.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 39

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.			Valor
04	Administração				837.041,02
04 122	Administração Geral				837.041,02
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				837.041,02
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				832.041,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	669.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	46.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	90.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	21.541,02	
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					837.041,02

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 40

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Funcional Programática									Grupo de Despesa				
Cod								Descrição				F.R.	Valor
04								Administração					549.300,00
04	122							Administração Geral					549.300,00
04	122	0002						COORDENAÇÃO SUPERIOR					549.300,00
		2011						MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS					549.300,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	454.300,00	
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	29.500,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	60.500,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL													549.300,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 41

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			1.098.500,00
04 122	Administração Geral			1.098.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	690.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	373.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	10.000,00	
TOTAL				1.098.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 42

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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								84.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana								84.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL								84.000,00
		1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								79.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	08. 00	74.000,00	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO								5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	5.000,00	
TOTAL												84.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 43

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					1.010.000,00
		1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL					556.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		546.000,00	
		2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					454.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00		349.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		5.000,00	
TOTAL									1.010.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 44

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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										30.072.000,00
09	272									Previdência do Regime Estatutário										30.072.000,00
09	272	0027								OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS										30.072.000,00
		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										2.958.000,00
			3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00					970.000,00		
			3.	1	91					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00					65.000,00		
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00					1.646.000,00		
			3.	3	91					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00					55.000,00		
			4.	4	90					INVESTIMENTOS	0	04.	00					222.000,00		
		2086								PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS										26.414.000,00
			3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00					23.565.000,00		
			3.	3	20					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00					2.688.000,00		
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00					161.000,00		
99										Reserva de Contingência										32.081.399,03
99	997									Reserva de Contingência - RPPS										32.081.399,03
99	997	0999								RESERVA DE CONTINGENCIA										32.081.399,03
		0999								RESERVA DE CONTINGENCIA										32.081.399,03
			9.	9	99					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00					32.081.399,03		
TOTAL																				62.153.399,03

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	4.869.488,33
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	5.114.885,00
	08	Assistência Social	43.500,00
	15	Urbanismo	1.830.000,00
03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	Administração	8.207.500,00
04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15	Urbanismo	9.455.900,00
	26	Transporte	20.000,00
05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	20	Agricultura	652.841,02
06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	81.085.200,00
07		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
	13	Cultura	1.161.023,08
08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
	04	Administração	86.874,73
	10	Saúde	83.390.987,99
11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	7.844.195,55

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.589.500,00
	06	Segurança Pública	1.267.751,85
13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	1.032.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.478.000,00
	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.540.000,00
	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	462.500,00
17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	837.041,02
18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	549.300,00
19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	1.098.500,00
	15	Urbanismo	1.094.000,00
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	30.072.000,00
	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
	TOTAL GERAL		321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	LEGISLATIVO	4.869.488,33

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
		TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.980.460,87	32.080.900,15		123.061.361,02
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.501.718,85	56.291.182,55		121.792.901,40
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	6.871.160,62	2.906.600,84		9.777.761,46
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72			3.906.643,72
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
SUB TOTAL	168.481.517,43	91.278.683,54		259.760.200,97
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00		24.600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00		4.550.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		922.000,00		922.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03		32.081.399,03
SUB TOTAL		62.153.399,03	0,00	62.153.399,03
TOTAL GERAL	168.481.517,43	153.432.082,57	0,00	321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 0967474 Envio em 28/11/2024 08:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Antonio Takashi Sasaoka
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf
Oficio Requerido Executado 3422 Protocolo 3674 Anexo 28/11/2024 08:18:22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

Ofício Requisitório Executivo 04/2024 Processo 2396/24 Evento 2281 - 08/11/2024 - 11:52
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/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:14:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		274.034.262,42
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	4.966.227,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.966.227,24	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.787.095,31	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.095,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	690.613,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.613,99	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.612.926,85	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.742.079,56	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.840.847,29	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.289.399,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.197.186,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.092.212,88	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.606.405,18
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	1.742.933,77	
4.4	INVESTIMENTOS	1.742.933,77	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.839,98	
4.4	INVESTIMENTOS	2.839,98	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.860.631,43	
4.4	INVESTIMENTOS	8.953.987,71	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
TOTAL			321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	13.600.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
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 JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	8.902.000,00		

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	4.405.565,93		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	32.000.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL .-PRINCIPAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE	0.000.000	1.570.000,00		

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	634.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	8.978.282,68		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	1.830.000,00		

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 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 PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS 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		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.287.833,91	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	2.870.333,91		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Enviado em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97
7000.00.0.0		0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.092.212,88		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 20.289.399,03				
	Total Geral das Receitas				321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

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	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

| | | |

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**40.030.000,00**	**10.007.500,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.770.000,00	3.942.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.050.000,00	762.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.910.000,00	3.727.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.300.000,00	1.575.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**136.650.000,00**	**34.162.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**55.900.000,00**	**13.975.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	50.300.000,00	12.575.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.600.000,00	1.400.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	15.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	112.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	1.000.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	3.375.000,00
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)	**176.680.000,00**	**44.170.000,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**26.210.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.060.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	90.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**42.650.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**42.650.000,00**	
5.1.1 - Principal	42.050.000,00	
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)	**15.840.000,00**	

Ofício Recebido Executivo 342024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.840.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**34.099.000,00**
7.1 - Educação Infantil	13.956.500,00
7.2 - Ensino Fundamental	20.142.500,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**8.551.000,00**
8.1 - Educação Infantil	2.370.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	6.181.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**42.650.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	34.099.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.650.000,00
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	79,95
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**28.340.300,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.718.300,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.622.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

Anexo 27- Analise de Aplicaçao no Ensino (0030085) SEI 3535507.414.00004798/2024-69 / pg. 217

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	70.990.300,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.840.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	55.150.300,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**31,21**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.918.500,00**
27.1 - Salário-Educação	3.500.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.350.000,00
27.4 - PNATE	60.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.833.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	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)	**6.751.500,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.785.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.996.900,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	4.313.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**10.094.900,00**

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**40.030.000,00**	**6.004.500,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**15.770.000,00**	**2.365.500,00**
1.1.1 - IPTU	12.410.000,00	1.861.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.360.000,00	504.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**3.050.000,00**	**457.500,00**
1.2.1 - ITBI	3.050.000,00	457.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**14.910.000,00**	**2.236.500,00**
1.3.1 - ISS	13.600.000,00	2.040.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.310.000,00	196.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**6.300.000,00**	**945.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**131.050.000,00**	**19.657.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	50.300.000,00	7.545.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	600.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	2.025.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	9.420.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	67.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**171.080.000,00**	**25.662.000,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**15.431.304,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	15.421.304,00
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**20.581.594,72**
4.2.1 - Despesas Correntes	20.189.400,00
4.2.2 - Despesas de Capital	392.194,72
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**3.360.500,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	3.355.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**507.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	502.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.385.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.385.000,00
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)	**7.565.353,98**
4.7.1 - Despesas Correntes	7.549.353,98

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

Anexo 28- Analise de Aplicação na Saude (0030086) SEI 3535507.414.00004798/2024-69 / pg. 219

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**48.830.752,70**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**23.168.752,70**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**28,54**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**30.416.719,08**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	21.010.936,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	9.405.782,68
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**1.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**30.417.719,08**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**8.119.425,43**
9.1.1 - Despesas Correntes	7.770.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	348.925,43
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**18.504.067,01**
9.2.1 - Despesas Correntes	17.326.132,74
9.2.2 - Despesas de Capital	1.177.934,27
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**436.555,92**
9.3.1 - Despesas Correntes	403.814,05
9.3.2 - Despesas de Capital	32.741,87
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**115.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	75.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**958.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	933.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**4.255.347,38**
9.7.1 - Despesas Correntes	3.645.010,82
9.7.2 - Despesas de Capital	610.336,56
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**32.388.395,74**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	23.550.729,43

Ofício Recebido Executivo 54/2024 Protocolo 3567 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Versão adaptada conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

Anexo 28- Analise de Aplicação na Saude (0030086) SEI 3535507.414.00004798/2024-69 / pg. 220

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	39.085.661,73
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.797.055,92
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	622.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.343.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	11.820.701,36
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**81.219.148,44**

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			274.034.262,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.661.361,02	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15		
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		126.342.901,40	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		690.613,99	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.606.405,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.699.761,46	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.839,98	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98		

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.906.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40		
TOTAL				321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 19

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	173.318.465,93	165.075.499,30
00	Recursos Ordinarios	173.318.465,93	165.075.499,30
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	57.215.698,64	57.215.698,64
00	Recursos Ordinarios	57.215.698,64	57.215.698,64
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.055.000,00	3.055.000,00
00	Recursos Ordinarios	3.055.000,00	3.055.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	61.638.399,03	62.153.399,03
00	Recursos Ordinarios	61.638.399,03	62.153.399,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.686.036,40	26.695.536,40
00	Recursos Ordinarios	26.686.036,40	26.695.536,40
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.300.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	3.300.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	4.418.466,63
00	Recursos Ordinarios	0,00	4.418.466,63
	TOTAL	321.913.600,00	321.913.600,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,1266
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,8699	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,535	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,535	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,8566	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,6413	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,1975	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,9148	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,9879	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,9064	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,0347	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,174	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,4783	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4783	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0093	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0093	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0093	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,2475	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,835	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,835	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,5427	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,5354	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0073	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0202	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0202	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2145	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2145	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,8106	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2464	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1882	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,9078	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0076	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9679	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0202	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1087	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2735	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,0796	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,3358	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6,0316	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9819	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,041	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6167	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0019	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,8244	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,8244	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	4,5374
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	3,3238	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,5414	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,5414	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,7815	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0205	0	0	0

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,8666	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,6769	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2174	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2136	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2136	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,2136	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	10,336
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	10,336	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	10,336	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,336	0	0	0
			TOTAL		100,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 Fun
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						239.174,03
4 DESPESAS DE CAPIT						239.174,03	
4 INVESTIMENTOS					239.174,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.174,03			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.604.993,30
3 DESPESAS CORREN						4.481.979,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.495,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.771,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.790.363,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	239.174,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	332.186,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.484,39		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	36.137,74			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179.311,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.621,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	632.986,02			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.414,54			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	237.212,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						123.013,34	
4 INVESTIMENTOS					116.369,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	116.369,62			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.643,72		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.643,72			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						17.280,00
3 DESPESAS CORREN						17.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.280,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.280,00			
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							4.869.488,33

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Enviado em 28/11/2024 @ 18:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						126.500,00
3 DESPESAS CORREN						126.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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						1.296.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.244.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					382.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	475.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	162.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						84.835,00
3 DESPESAS CORREN						84.635,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.935,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.935,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	34.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	200,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	600.000,00			

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de 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/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
TOTAL							2.150.935,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						2.185.700,00
3 DESPESAS CORREN						2.185.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.132.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.825.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	116.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	191.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
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	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							2.185.700,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_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: 27/11/2024

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						422.100,00
3 DESPESAS CORREN						420.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	279.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	14.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
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	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							422.100,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						198.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
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	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			
TOTAL							198.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						145.650,00
3 DESPESAS CORREN						145.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	1.000,00			

TOTAL	145.650,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:2
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	CONTRATO COM A FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000						1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
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							1.830.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						5.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.573.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.099.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.680.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	370.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.474.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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	880.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	450.000,00			
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						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.000,00			
TOTAL							5.663.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						89.500,00
3 DESPESAS CORREN						89.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
TOTAL							89.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.890.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.455.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP

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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							20.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						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 1.115.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 Fun
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						1.331.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.001.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	89.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
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	95.000,00			
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							1.431.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						6.889.900,00
3 DESPESAS CORREN						6.869.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.659.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.052.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	495.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							6.909.900,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 08:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
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						647.841,02
3 DESPESAS CORREN						454.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	261.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						192.941,02	
4 INVESTIMENTOS					192.941,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	192.941,02			
TOTAL							652.841,02

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.520.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	858.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
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 DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
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	10.000,00			
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	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	323.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	625.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39974 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115 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/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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							4.735.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.086.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.086.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.086.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						9.877.300,00
3 DESPESAS CORREN						9.872.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.895.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	285.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	255.000,00			
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	525.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	36.300,00			
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							10.963.300,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 08:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						3.135.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.135.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.135.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						15.288.900,00
3 DESPESAS CORREN						15.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.815.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.610.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.530.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						118.900,00	
4 INVESTIMENTOS					118.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	113.900,00			
TOTAL							18.423.900,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						4.313.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.313.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.313.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.180.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	850.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							4.313.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						3.260.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.260.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						20.142.500,00
3 DESPESAS CORREN						20.142.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.142.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.262.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.520.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						2.921.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.921.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.921.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.582.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	329.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.370.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.370.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.370.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.956.500,00
3 DESPESAS CORREN						13.956.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.956.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.198.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	441.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.117.000,00			
TOTAL							42.650.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						24.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.300,00	
4 INVESTIMENTOS					24.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.300,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.093.723,08
3 DESPESAS CORREN						986.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					594.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	295.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	21.000,00			
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						107.223,08	
4 INVESTIMENTOS					107.223,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	58.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.023,08			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.500,00			
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	25.000,00			
TOTAL							1.161.023,08

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
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						615.000,00
3 DESPESAS CORREN'						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580.000,00			
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						1.951.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.946.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.432.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					513.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	450.000,00			
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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.060.000,00	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
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	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						398.000,00
3 DESPESAS CORREN						383.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	300.000,00			
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 6.909.333,92

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						2.270.300,00
3 DESPESAS CORREN						2.262.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.870.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	69.300,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						147.152,33
3 DESPESAS CORREN						142.152,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.152,33		
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	41.152,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
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						734.732,02
3 DESPESAS CORREN						713.732,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.732,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174.232,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES							

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:15:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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.
ESPORTIVAS	27.812.0019.1024.0000						67.646,67
4 DESPESAS DE CAPIT						67.646,67	
4 INVESTIMENTOS					67.646,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.646,67			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0031.2087.0000						57.632,05
3 DESPESAS CORREN						57.632,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.632,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.632,05			
TOTAL							3.287.463,07

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						78.182,70
3 DESPESAS CORREN						78.151,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.940,30		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.849,89			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	4.090,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.211,19		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.484,12			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.727,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						31,27	
4 INVESTIMENTOS					31,27		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	26,14			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						8.691,97
3 DESPESAS CORREN						8.691,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.691,97		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.691,97			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						422.500,00	
4 INVESTIMENTOS					422.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.893.731,30
3 DESPESAS CORREN						6.694.864,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.775.206,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.006,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.200,00			

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakuda.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.893.701,36
3 DESPESAS CORREN						6.694.864,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.919.658,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	343.647,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.889.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	345.010,82			
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	166.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						198.836,56	
4 INVESTIMENTOS					198.836,56		
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	69.504,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	123.331,78			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						4.282.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.282.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.282.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.282.000,00			
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						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.161.536,24
3 DESPESAS CORREN						11.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.517.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.706.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
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	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 313, 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/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.161.536,24
3 DESPESAS CORREN						11.058.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.541.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	665.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	847.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
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	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						103.536,24	
4 INVESTIMENTOS					103.536,24		
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	48.536,24			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						12.309.193,19
3 DESPESAS CORREN						12.053.804,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.949.304,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.114.304,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.104.500,00		
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	1.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						255.389,19	
4 INVESTIMENTOS					255.389,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.389,19			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						28.906.747,40
3 DESPESAS CORREN						28.524.582,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.524.582,68		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.164.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.447.282,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.847.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						28.906.777,47
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	
4 INVESTIMENTOS					382.194,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	382.194,72			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.071.251,03
3 DESPESAS CORREN						1.061.251,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	406.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	116.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.501,03		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	33.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	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	27.941,03			
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						920.000,00
3 DESPESAS CORREN						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						8.187.699,03
3 DESPESAS CORREN						7.009.699,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.002.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	266.000,00			

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/11/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						8.187.633,32
3 DESPESAS CORREN						7.009.699,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.731.699,03		
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	3.204.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.364.290,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.409,03			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.177.934,27	
4 INVESTIMENTOS					1.177.934,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.102.934,27			
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	65.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.006.692,0
3 DESPESAS CORREN						2.004.083,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.220,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.358.670,75			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	266.549,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.863,48		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	316.726,80			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	62.136,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.608,71	
4 INVESTIMENTOS					2.608,71		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.180,86			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	427,85			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						165.147,35
3 DESPESAS CORREN						165.147,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.147,35		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	165.147,35			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,32
3 DESPESAS CORREN						3.759.314,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.086.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	126.000,00			

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 3674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 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/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,92
3 DESPESAS CORREN						3.759.314,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.544.814,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.814,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.741,87	
4 INVESTIMENTOS					37.741,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.741,87			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						622.000,00
3 DESPESAS CORREN						577.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	439.000,00			
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					86.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
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						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.318.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.167.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.135.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 9674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.318.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
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			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	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 83.477.862,72

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_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: 27/11/2024

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						94.900,00
3 DESPESAS CORREN						85.340,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.340,72		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.870,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.170,36			
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	11.260,00			
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	17.870,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.170,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.559,28	
4 INVESTIMENTOS					9.559,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.559,28			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						269.893,27
3 DESPESAS CORREN						268.893,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.893,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	72.440,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.634,81			
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	155.217,94			
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						843.856,38
3 DESPESAS CORREN						721.756,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					721.756,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	500.640,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	85.980,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.624,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.510,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						122.100,00	
4 INVESTIMENTOS					122.100,00		
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	121.100,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.813.031,02
3 DESPESAS CORREN						1.804.411,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.617.470,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.389.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	180.270,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_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: 27/11/2024

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						1.813.011,02
3 DESPESAS CORREN'						1.804.411,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.941,02		
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	47.720,51			
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	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.720,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.600,00	
4 INVESTIMENTOS					8.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.600,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						162.548,00
3 DESPESAS CORREN'						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						204.300,00
3 DESPESAS CORREN'						196.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.300,00		
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	8.500,00			
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	5.628,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.372,00			
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						348.257,06
3 DESPESAS CORREN'						347.257,06	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						348.257,06
3 DESPESAS CORREN						347.257,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.257,06		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	126.118,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
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	78.082,05			
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						399.300,00
3 DESPESAS CORREN						394.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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 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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/03/2024 09:18:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						399.300,00
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						492.479,22
3 DESPESAS CORREN						491.479,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.479,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	121.250,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	136.962,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.765,62			
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	65.500,00			
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			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.704,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	8.286,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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			
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

Ofício Recebido Executivo 39/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
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/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						805.500,00
3 DESPESAS CORREN						805.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.500,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	805.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.703.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.698.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.357.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	151.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
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	67.000,00			
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 7.598.695,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 Fun
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						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
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			

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						220.500,00	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 Fun
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						302.500,00
3 DESPESAS CORREN						297.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
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						706.000,00
3 DESPESAS CORREN						701.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	444.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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						581.000,00
3 DESPESAS CORREN						496.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
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						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						987.500,00
3 DESPESAS CORREN						982.500,00	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/10/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						987.500,00
3 DESPESAS CORREN						982.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					905.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	824.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
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						230.251,85
3 DESPESAS CORREN						230.251,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.251,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	179.251,85			
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						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS 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							2.857.251,85

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						1.032.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	763.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	70.000,00			
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							1.032.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						4.478.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.478.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.478.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.478.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.900.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.300.000,00			
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						11.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.400.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.800.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						10.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.200.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.191.533,37
9 RESERVA DE CONTI						1.191.533,37	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.191.533,37		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.191.533,37			
TOTAL							30.999.533,37

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:20
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/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

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						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.899.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.811.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.087.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS 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						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						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 USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						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						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	50.000,00			

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						577.000,00
3 DESPESAS CORREN						572.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	316.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
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						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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					311.000,00		
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	240.000,00			
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						240.382,05
3 DESPESAS CORREN						235.382,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.382,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	77.382,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
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							6.859.382,05

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39664 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						381.500,00
3 DESPESAS CORREN						339.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	105.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
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							462.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 08/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						832.041,02
3 DESPESAS CORREN						805.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.541,02	
4 INVESTIMENTOS					26.541,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.541,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 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							837.041,02

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						549.300,00
3 DESPESAS CORREN						544.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					483.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	29.500,00			
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	16.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	33.000,00			
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 549.300,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						1.098.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.088.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.500,00		
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	350.000,00			
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							1.098.500,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						79.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.000,00	
4 INVESTIMENTOS					79.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							84.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						556.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						556.000,00	
4 INVESTIMENTOS					556.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	546.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						454.000,00
3 DESPESAS CORREN						449.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					449.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	273.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 1.010.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						2.958.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.736.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.035.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	350.000,00			
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	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						222.000,00	
4 INVESTIMENTOS					222.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	222.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						26.414.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.565.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	18.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						32.081.399,03
9 RESERVA DE CONTI						32.081.399,03	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					32.081.399,03		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	32.081.399,03			
TOTAL							62.153.399,03

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 08:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.384.488,33	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	0,00	4.869.488,33
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	515.000,00
	Totais R$:	5.384.488,33	5.384.488,33

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.507.300,96
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.364.495,57	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.032.309,42		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.186,15		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.805,39	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.592,51		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.212,88		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			362.187,37
4 4. 00	INVESTIMENTOS		355.543,65	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.543,65		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.643,72	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.643,72		
			TOTAL	4.869.488,33

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			240.376.961,46
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.696.865,45	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.095,31		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.174.770,14		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.800.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.650.096,01	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.966.227,24		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	30.613,99		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.128.254,78		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.800.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			13.322.217,81
4 4. 00	INVESTIMENTOS		9.422.217,81	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.742.933,77		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	2.839,98		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.676.444,06		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.900.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.191.533,37
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.191.533,37	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37		
			TOTAL	254.890.712,64

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			29.150.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.535.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			922.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		922.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.081.399,03
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03		
			TOTAL	62.153.399,03

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		324.316.367,06
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		20.289.399,03
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-26.210.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.517.833,91
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00	
TOTAL		**321.913.600,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.869.488,33
Judiciária		1.032.500,00
Administração		22.424.100,75
Segurança Pública		1.267.751,85
Assistência Social		7.887.695,55
Previdência Social		30.072.000,00
Saúde		83.390.987,99
Educação		81.085.200,00
Cultura		1.161.023,08
Urbanismo		17.919.900,00
Gestão Ambiental		1.319.382,05
Agricultura		652.841,02
Comércio e Serviços		6.920.333,91
Transporte		20.000,00
Desporto e Lazer		3.287.463,07
Encargos Especiais		25.330.000,00
Reserva de Contingência		33.272.932,40
TOTAL		**321.913.600,00**

Notas Explicativas

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf
Conferência de autenticidade de cópia em https://www.tjsp.jus.br (PGE-90093) SEI 3535507.414.00004798/2024-69 / pg. 290

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(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	239.174,03	116.369,62	6.643,72	4.507.300,96	0,00	4.869.488,33
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	220.200,00	0,00	5.293.985,00	0,00	5.514.185,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	250.000,00	116.541,02	0,00	8.678.000,00	0,00	9.044.541,02
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.230.000,00	105.000,00	0,00	9.970.900,00	0,00	11.305.900,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	640.000,00	15.000,00	0,00	1.537.500,00	0,00	2.192.500,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	197.941,02	0,00	454.900,00	0,00	652.841,02
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	110.000,00	55.000,00	0,00	12.338.300,00	0,00	12.503.300,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	110.000,00	168.900,00	0,00	21.340.000,00	0,00	21.618.900,00
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	10.000,00	21.000,00	0,00	6.828.382,05	0,00	6.859.382,05
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	110.000,00	0,00	2.747.251,85	0,00	2.857.251,85
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	24.300,00	107.223,08	0,00	1.029.500,00	0,00	1.161.023,08
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.885.333,91	25.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00	6.920.333,91
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	34.000,00	0,00	3.118.184,35	0,00	3.162.184,35
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	37.741,87	0,00	3.759.314,05	0,00	3.797.055,92
0019 RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.646,67
0021 GESTÃO SUS	427.500,00	198.836,56	0,00	11.194.364,80	0,00	11.820.701,36
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.032.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	25.908.000,00	0,00	29.808.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	922.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	30.072.000,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	358.925,43	0,00	23.191.804,00	0,00	23.550.729,43
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.572.768,97	0,00	39.771.607,04	0,00	41.344.376,01
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	2.895.000,00	0,00	2.965.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	156.259,28	0,00	3.068.488,77	0,00	3.224.748,05
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	13.000,00	0,00	799.557,06	0,00	812.557,06
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	775.372,49	0,00	778.372,49
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	53.100,00	0,00	346.900,00	0,00	400.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI/	5.000,00	7.000,00	0,00	2.674.150,00	0,00	2.686.150,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.272.932,40	33.272.932,40
TOTAL	6.008.954,61	4.690.806,85	3.906.643,72	274.034.262,42	33.272.932,40	321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:38:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	321.913.600,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	83.477.862,72
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIS	42.650.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	18.423.900,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	10.963.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	7.598.695,55
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	6.909.900,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	6.909.333,91
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	6.859.382,05
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	5.663.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	4.869.488,33
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.735.000,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.313.000,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	3.287.463,07
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.857.251,85
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.455.000,00
SECRETARIA	2.185.700,00
GABINETE DO PREFEITO	2.150.935,00
CONTRATO COM A FUNAP	1.830.000,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.431.000,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	1.161.023,08
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.115.000,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	1.032.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	1.010.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	837.041,02
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	652.841,02
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	549.300,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	462.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	422.100,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.500,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	198.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
DEPENDENCIAS - DEAF	89.500,00
DIVISÃO DE URBANISMO	84.000,00

Ofício Recebido Executivo 3410/2024 Protocolo 39674 Envio em 20/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Anderson Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupta.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	20.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
TOTAL DA DESPESA:	321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

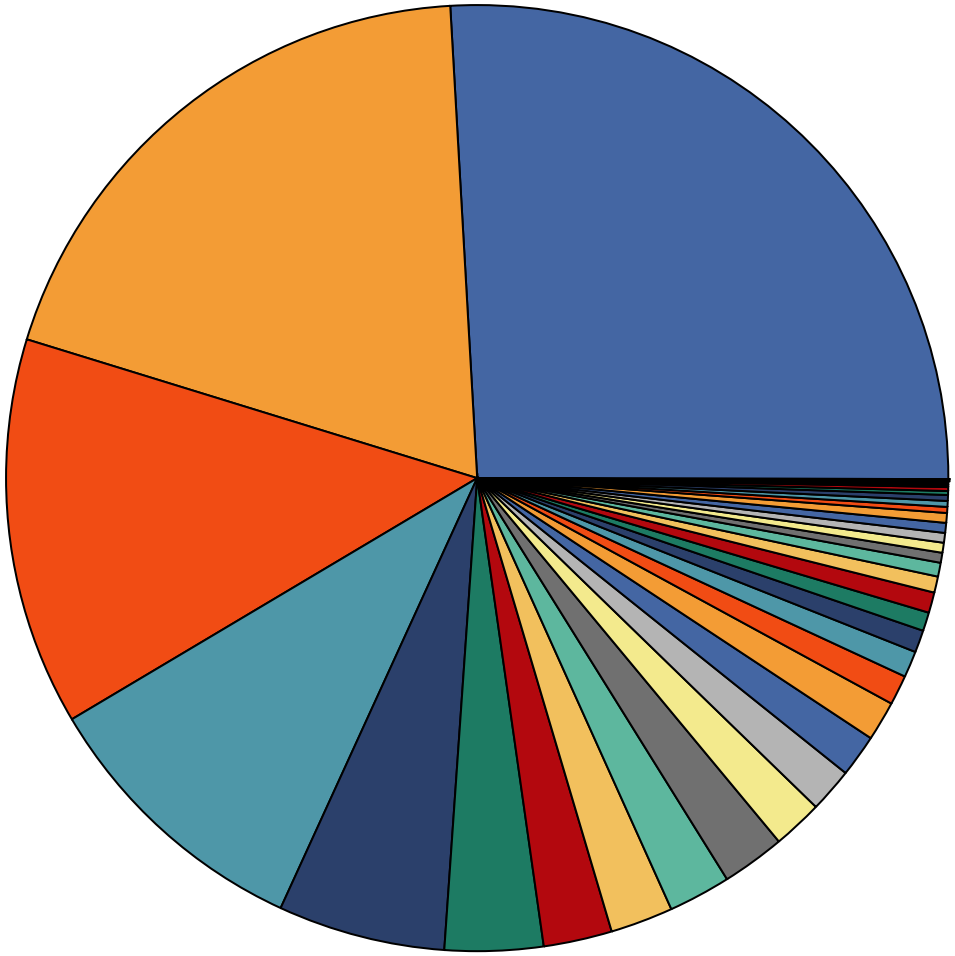
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



- 83.477.862,72 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
- 62.153.399,03 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
- 42.650.000 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
- 30.999.533,37 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 18.423.900 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
- 10.963.300 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
- 7.598.695,55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
- 6.909.900 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
- 6.909.333,91 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
- 6.859.382,05 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
- 5.663.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
- 4.869.488,33 CÂMARA MUNICIPAL
- 4.735.000 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
- 4.313.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 3.287.463,07 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
- 2.857.251,85 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
- 2.455.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 2.185.700 SECRETARIA
- 2.150.935 GABINETE DO PREFEITO
- 1.830.000 CONTRATO COM A FUNAP
- 1.431.000 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
- 1.161.023,08 DIVISÃO DE CULTURA - DEC
- 1.115.000 LOGRADOUROS PÚBLICOS
- 1.098.500 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
- 1.032.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR
- 1.010.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
- 837.041,02 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 652.841,02 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
- 549.300 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 462.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 422.100 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
- 220.500 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 198.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
- 145.650 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
- 89.500 DEPENDENCIAS - DEAF
- 84.000 DIVISÃO DE URBANISMO
- 43.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 20.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP
- 12.500 POLO UNIVESP
- 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ofício Recebido Executivo 3/2024 Protocolo 39674 Enviado em 28/11/2024 às 18:38:21, por Antonio Tadashi Sasada
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista/SP, leg.br/camarapaulista/sapl_public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
	SUBTOTAL	324.316.367,06
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.959.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-32.010.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	SUBTOTAL	-67.279.000,00
	TOTAL	257.037.367,06

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.364.495,57
Despesa Líquida:	3.364.495,57
Percentual Aplicado:	1,31 %

Executivo

Despesa com Pessoal	144.296.865,45

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	5.000.000,00
Despesa Líquida:	139.296.865,45
Percentual Aplicado:	54,19 %

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

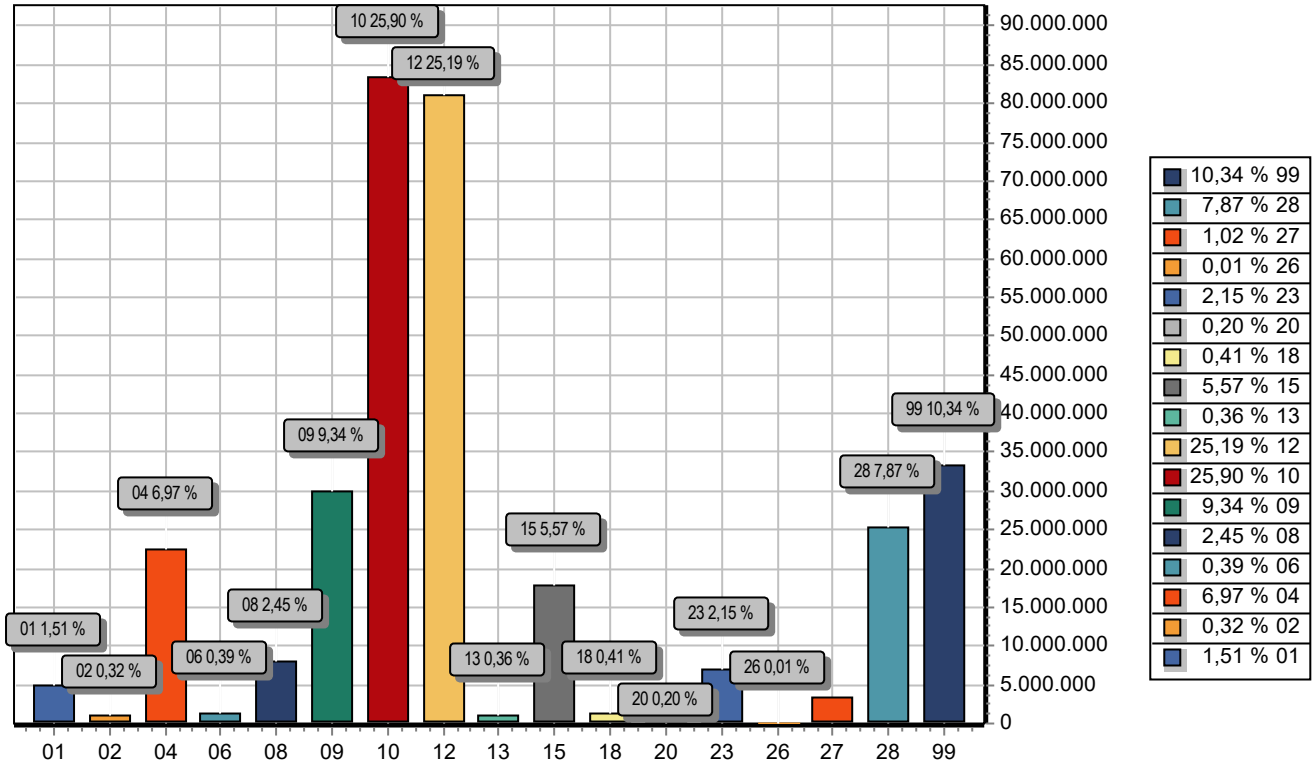
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

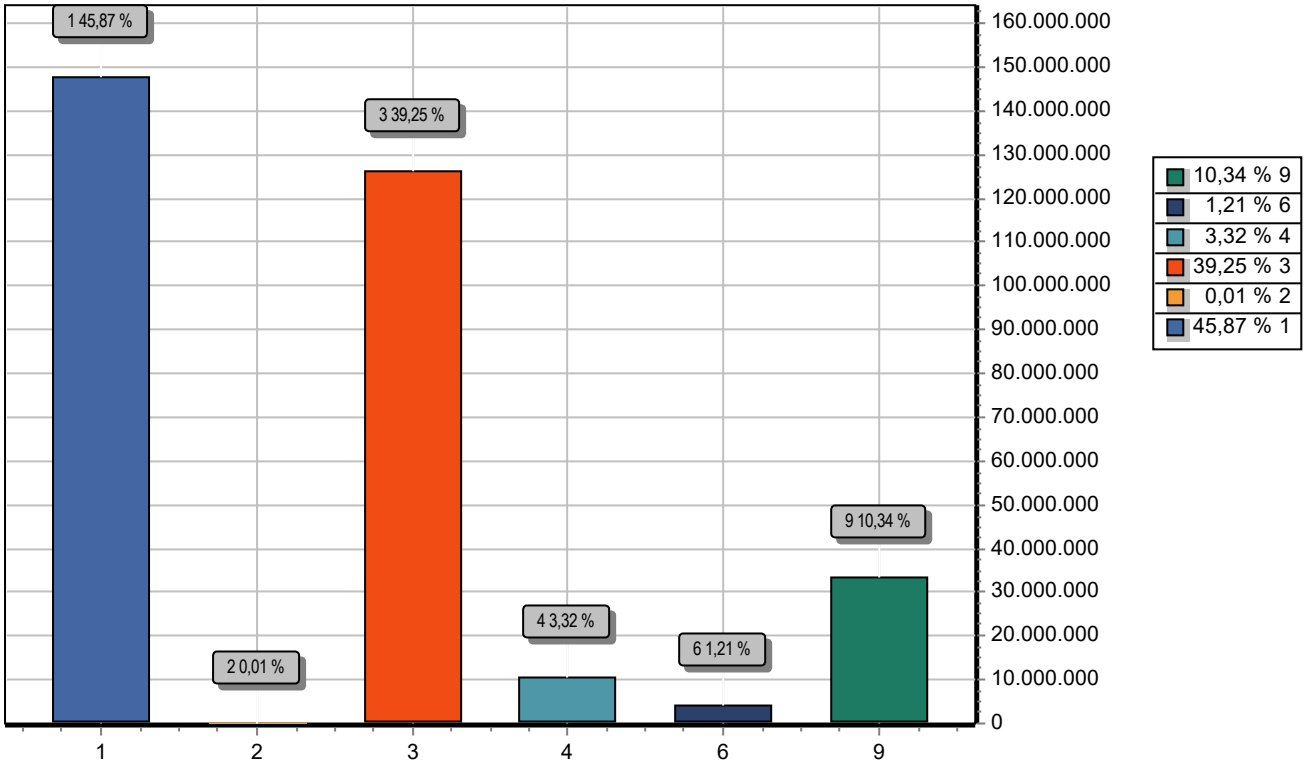


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.661.361,02
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.342.901,40
4	INVESTIMENTOS	10.699.761,46
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

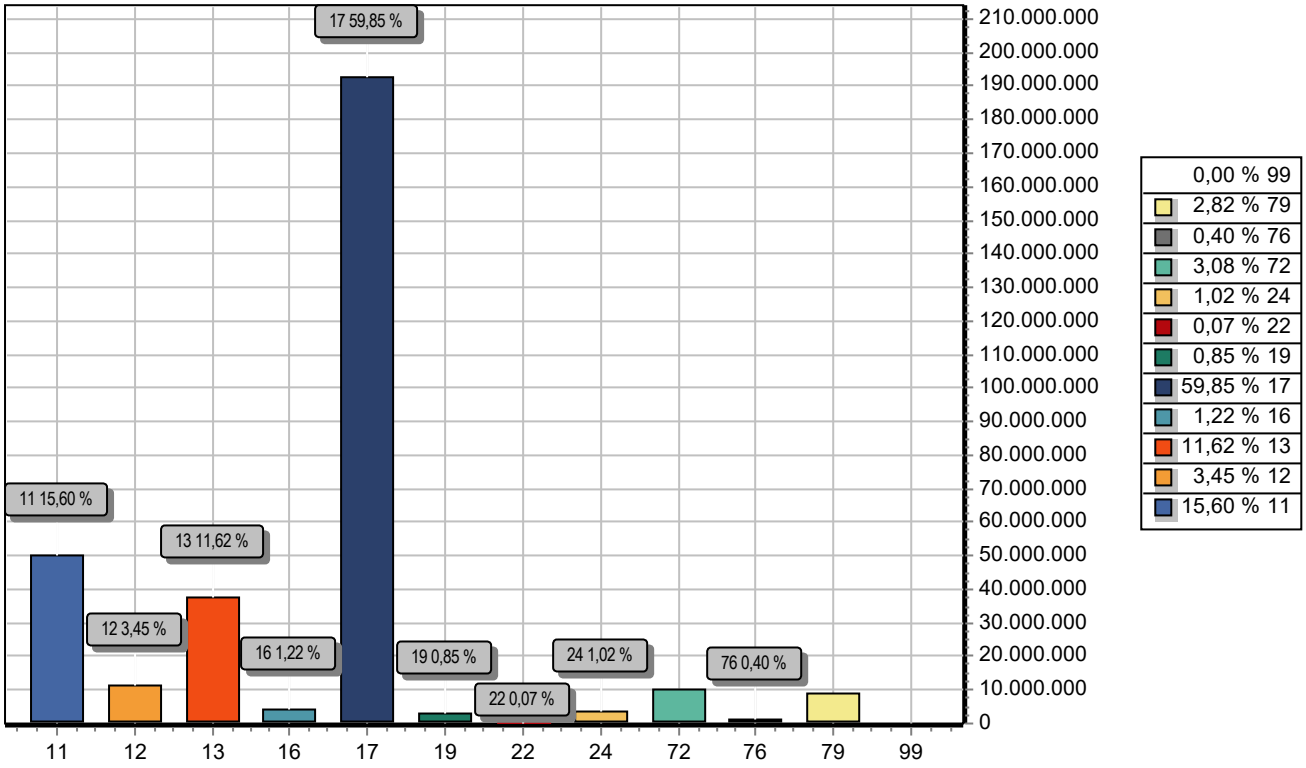
Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.670.901,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		321.913.600,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2024.11.28 09:17:48 BRT

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

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 035/24** – Autoria Prefeito Municipal
Emendas:	Impositivas nºs. 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020/24, e Modificativas nºs. 007 e 021/24

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 2024.

DANIELA ABDALLA PAIVA LÚCIO
Respondendo pela Diretoria Legislativa

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniela Abdalla Paiva Lúcio.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: DANIELA ABDALLA PAIVA LUCIO:29984710807, 2024.11.28 09:29:12 BRT

Remessa de Documento à COFC - Ofício nº 758/2024-GAP

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Juninho Peg Pag Lima <juninho@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Assistenteparlamentar <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2024-11-28 09:36

desp_a_cofc_red_final_loa.pdf (~214 KB) oficio_recb_executivo_compressed.pdf (~1013 KB)

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 6/2024

Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25

ELABORADA PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

AO PROJETO DE LEI Nº 035-2024

EM RAZÃO DA APROVAÇÃO REGIMENTAL DAS EMENDAS NºS 007 E 021/2024 E DAS IMPOSITIVAS NºS 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020/2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

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 2025, em R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais).

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R$)	ADM. INDIRETA (R$)	TOTAL (R$)
1100	Receitas Tributárias	50.220.900,00	0,00	50.220.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	8.959.000,00	11.114.000,00
1300	Receita Patrimonial	5.155.565,93	32.260.000,00	37.415.565,93
1600	Receitas de Serviços	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00
1700	Transferências Correntes	218.880.901,13		218.880.901,13
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	130.000,00	2.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-26.210.000,00		-26.210.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		9.910.806,84	9.910.806,84
7600	Taxa de Administração		1.286.379,31	1.286.379,31
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.092.212,88	9.092.212,88
				0,00
Total das Receitas Correntes		256.757.367,06	61.638.399,03	318.395.766,09
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	3.287.833,91		3.287.833,91
Total das Receitas de Capital		3.517.833,91	0,00	3.517.833,91
TOTAL GERAL		260.275.200,97	61.638.399,03	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão

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	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	4.869.488,33
61	Ação Judiciária	1.032.500,00
122	Administração Geral	32.812.152,11
124	Controle Interno	145.650,00
125	Normatização e Fiscalização	1.287.000,00
181	Policiamento	1.217.751,85
182	Defesa Civil	50.000,00
241	Assistência ao Idoso	389.793,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.630.252,28
244	Assistência Comunitária	2.867.650,00
272	Previdência do Regime Estatutário	30.072.000,00
301	Atenção Básica	23.550.729,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.257.501,28
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.797.055,92
304	Vigilância Sanitária	622.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.343.000,00
306	Alimentação e Nutrição	4.313.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

361	Ensino Fundamental	47.942.400,00
365	Educação Infantil	28.829.800,00
392	Difusão Cultural	1.161.023,08
451	Infraestrutura Urbana	2.209.000,00
452	Serviços Urbanos	15.535.900,00
542	Controle Ambiental	1.494.382,05
606	Extensão Rural	652.841,02
695	Turismo	6.920.333,91
782	Transporte Rodoviário	20.000,00
812	Desporto Comunitário	3.287.463,07
843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00
846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03
999	Reserva de Contingência	1.191.533,37
TOTAL		321.913.600,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.160.000,00
3	Pensões	3.855.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	2.944.975,76
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.754.279,77
13	Obrigações Patronais	14.115.010,18
14	Diárias - Pessoal Civil	793.197,74
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	605.800,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.360.662,69
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.554.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00
35	Serviços de Consultoria	350.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880.309,67
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.952.223,66
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.080.900,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.416.500,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.161.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	6.008.954,61
52	Equipamentos e Material Permanente	2.179.033,10
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.480.549,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.906.643,72
91	Sentenças Judiciais	11.754.414,54
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	560.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.092.212,88
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
3	Despesas Correntes	274.034.262,42
4	Despesas de Capital	14.606.405,18
9	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
Poder Legislativo		4.869.488,33
1	Câmara Municipal	4.869.488,33
Poder Executivo		254.890.712,64
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	6.988.385,00
3	Departamento de Administração e Finanças	8.207.500,00
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	9.475.900,00
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	652.841,02
6	Departamento de Educação	81.085.200,00
7	Departamento de Cultura	1.161.023,08
8	Departamento de Turismo	6.920.333,91
9	Departamento de Esporte e Lazer	3.287.463,07
10	Departamento de Saúde	83.477.862,72
11	Departamento de Assistência Social	7.844.195,55
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.857.251,85
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	1.032.500,00
14	Encargos Gerais do Município	30.999.533,37
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.859.382,05
16	Departamento de Planejamento	462.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	837.041,02
18	Departamento de Recursos Humanos	549.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.192.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	62.153.399,03
TOTAL		321.913.600,00

Seção IV
Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

§ 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas 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 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Palácio Legislativo Água Grande, 29 de novembro de 2024.

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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	25.240.780,12	32.845.734,01	32.924.000,00	37.734.000,00	50.220.900,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896.500,00	10.753.000,00	11.114.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681.000,00	16.553.001,18	37.415.565,93
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00	3.934.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728.628,00	187.193.018,65	218.880.901,13
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.696,89	826.732,27	1.451.000,00	1.751.000,00	2.751.000,00
	Sub Total	214.765.808,60	253.075.005,97	241.121.128,00	256.424.019,83	324.316.367,06
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		562.660,00		230.000,00	230.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.094,51	3.421.906,71	3.939.397,72	4.540.100,14	3.287.833,91
	Sub Total	1.505.094,51	3.984.566,71	3.939.397,72	4.770.100,14	3.517.833,91
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.428.724,60	9.251.640,94	10.125.795,00	10.030.695,13	9.910.806,84
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)					1.286.379,31
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412.175,45	8.698.944,90	9.092.212,88
	Sub Total	15.140.334,75	18.576.709,15	18.537.970,45	18.729.640,03	20.289.399,03
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	-26.210.000,00
	Sub Total	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	-26.210.000,00
	TOTAL	214.020.785,21	253.869.737,74	242.428.496,17	258.213.760,00	321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	128.888.929,13	147.661.361,02
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39	99.793.562,04	126.342.901,40
	Sub Total	208.778.019,23	228.712.491,17	274.034.262,42
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.546.281,49	10.744.319,79	10.699.761,46
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	5.006.238,24	3.906.643,72
	Sub Total	15.652.138,99	15.750.558,03	14.606.405,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	13.750.710,80	33.272.932,40
	Sub Total	17.998.337,95	13.750.710,80	33.272.932,40
	TOTAL	242.428.496,17	258.213.760,00	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.514.185,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	9.044.541,02
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	11.305.900,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.192.500,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.650.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	12.503.300,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	21.618.900,00
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	4.313.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.859.382,05
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.857.251,85
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	6.920.333,91
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.797.055,92
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67
0021	GESTÃO SUS	11.820.701,36
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	29.808.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.072.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.550.729,43
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.344.376,01
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.965.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.224.748,05
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	812.557,06
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	778.372,49
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	400.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.686.150,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.272.932,40
	TOTAL	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	239.174,03
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	5.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	79.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	220.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	24.300,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	77.646,67
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	422.500,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	700.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	556.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,00
Total		6.823.954,61

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.604.993,30
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	143.780,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.296.600,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	156.835,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	2.185.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	422.100,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	198.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	381.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.663.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.205.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	832.041,02
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.331.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	647.841,02
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.797.055,92
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	28.906.777,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.071.251,03
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	920.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.187.633,30
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.084.874,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.343.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	210.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.893.701,36
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.416.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.921.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	9.877.300,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.288.900,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.313.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	600.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	577.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	165.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.900.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.400.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	302.500,00
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	987.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	706.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.093.723,08
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	615.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.951.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.060.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	398.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.270.300,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	147.152,33
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2.011.486,53
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.650,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	110.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.011,02
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	94.900,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	399.300,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.000.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.958.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	26.414.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	792.364,07
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	50.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	204.300,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	230.251,85
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	330.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	454.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	240.382,05
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.909.900,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	581.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	11.161.536,24
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	12.309.193,19
2109	BENEFICIO EVENTUAL	196.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	173.839,32
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	1.830.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	43.000,00
	Total	256.486.712,99

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	25.330.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00	
SUB TOTAL		318.395.766,09
TOTAL		318.395.766,09
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.361.503,67
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	
SUB TOTAL		3.517.833,91
TOTAL		47.879.337,58

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-26.210.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	
TOTAL DE RECEITAS		321.913.600,00
TOTAL		321.913.600,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.661.361,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.342.901,40	
SUB TOTAL		274.034.262,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.361.503,67
TOTAL		318.395.766,09
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.699.761,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	
SUB TOTAL		14.606.405,18
RESERVA DO RPPS		32.081.399,03
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
TOTAL		47.879.337,58

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	274.034.262,42	
DESPESAS DE CAPITAL	14.606.405,18	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	
TOTAL DE DESPESA		321.913.600,00
TOTAL		321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	50.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
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 JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	8.902.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.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		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	750.000,00		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	IMPOV.PÚBLICO				
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.390.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
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	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
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 RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	32.010.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.570.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº	0.01.00	230.000,00		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	7.990/89-PRINCIPAL				
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 FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	280.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.820.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	9.720.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	115.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	800.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO				

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	7.447.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	31.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.180.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 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 PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	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		
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		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000		3.287.833,91	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES				
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-26.210.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			20.289.399,83
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFS	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL	0.04.00	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.092.212,88		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				20.289.399,83

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	318.395.766,08
RECEITA DE CAPITAL	3.517.833,89

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Edição em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				274.034.262,42
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.661.361,02	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15			
32. 00. 00	JUROS E 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			126.342.901,40	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		690.613,99		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.606.405,18
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.699.761,46	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.839,98		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.906.643,72	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				33.272.932,40
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em: 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	T O T A L				321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				4.507.300,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
T O T A L						4.869.488,33

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Enviado em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				6.862.685,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.027.985,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.760.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		217.450,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.834.700,00	
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		34.700,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.776.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
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	33.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.439.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	170.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.700,00	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	75.000,00			
TOTAL						6.988.385,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				7.867.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.768.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.768.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	904.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						8.207.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 35908 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				8.170.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.761.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.177.000,00		
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	6.053.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	119.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		584.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.409.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.305.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
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	20.000,00			
T O T A L						9.475.900,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:55
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/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02			
TOTAL						652.841,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.641.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.730.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.054.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.480.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	32.042.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	670.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.051.100,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.676.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.710.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.966.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.911.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.911.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	375.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.155.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.783.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
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	96.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.221.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				443.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			443.900,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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		443.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			
TOTAL						81.085.200,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				1.029.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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				131.523,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
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	44.023,08			
T O T A L						1.161.023,08

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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				4.010.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.574.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.574.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
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	2.335.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.870.333,91			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.920.333,91

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 13:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.175.816,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.646,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			
T O T A L						3.287.463,07

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Enviado em 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.812.089,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.362.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.637.254,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.990.596,79		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	99.560,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.674.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	231.000,00			
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	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			
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	19.361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.039.590,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	179.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
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	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			
TOTAL						83.477.862,72

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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				7.606.836,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.467.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.908.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	98.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		375.656,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.370,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.286,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.138.916,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.882.386,53		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.096.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.256.529,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	129.370,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	107.292,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.128,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	64.370,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	237.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				237.359,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			237.359,28	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		129.100,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.259,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28			
TOTAL						7.844.195,52

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				2.747.251,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 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	58.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
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				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	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	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.857.251,85

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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				1.030.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.533,37

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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				6.828.382,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.859.382,05

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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				339.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
T O T A L						462.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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				810.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			
TOTAL						837.041,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 21
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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				544.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
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	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						549.300,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				1.537.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			822.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				655.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			655.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
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						2.192.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/5/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				29.150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			4.550.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		55.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
T O T A L						62.153.399,03

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.488,33

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:08:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				2.098.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			431.935,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.800,00	
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		34.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	42.000,00			
TOTAL						2.150.935,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 02 SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.132.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		191.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.185.700,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				420.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						422.100,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.000,00			
TOTAL						198.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						145.650,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 CONTRATO COM A FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.830.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				5.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						5.663.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 02 DEPENDENCIAS - DEAF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
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	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						89.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.205.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.455.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			
TOTAL						20.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 02 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.115.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				1.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		89.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.431.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				6.869.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.659.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		495.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.909.900,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02			
TOTAL						652.841,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				4.415.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.415.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						4.735.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				10.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.795.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.063.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00			
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	525.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00			
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						10.963.300,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				18.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.610.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.900,00		
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	113.900,00			
TOTAL						18.423.900,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				4.313.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.313.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						4.313.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				42.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.054.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.966.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.630.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.630.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
TOTAL						42.650.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA
UNIDADE 01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.029.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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				131.523,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
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	44.023,08			
TOTAL						1.161.023,08

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				3.999.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.563.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.563.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
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	2.330.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.909.333,91

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				3.175.816,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.646,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			
TOTAL						3.287.463,07

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:08:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				80.812.089,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
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		2.637.254,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.990.596,79		
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	9.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			
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	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			
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	0.08.00	519.999,08			
TOTAL						83.477.862,72

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.368.336,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.329.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		374.156,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.038.916,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.829.386,53		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.209.529,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	98.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	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	11.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.628,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.800,00			
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	17.870,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	49.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
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	0.08.00	56.890,87			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.359,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.359,28	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		125.100,00		
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	121.100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.259,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28			
TOTAL						7.598.695,55

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Emitido em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				214.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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						220.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria 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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				2.747.251,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.857.251,85

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em: 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.533,37

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				6.828.382,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.859.382,05

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/01/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2022, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				339.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			
TOTAL						837.041,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				544.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
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	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						549.300,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				1.088.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.098.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
TOTAL						84.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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				449.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				561.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			561.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			4.550.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

Redação Final 6/2024 Protocolo 39398 Envio em 29/11/2024 10:48:21, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

TOTAL GERAL	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03		239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			17.280,00	17.280,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
	TOTAL	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialdalegislativa/2024/2213/2213_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			5.114.885,00	5.114.885,00
04 122	Administração Geral			4.969.235,00	4.969.235,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.356.735,00	4.356.735,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			126.500,00	126.500,00
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			1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00	198.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			600.000,00	600.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00	145.650,00
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
15	Urbanismo			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00	1.830.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.830.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.988.385,00	6.988.385,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em: 29/11/2024 10:38:25 Recebido por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de dezembro de 2021, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://splegweb.saopaulo.sp.leg.br/pesquisa/pesquisa_publico_materia_2024_2_2117_2024_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122	Administração Geral		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00		250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.205.000,00	2.205.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22221/7_2221_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		1.215.000,00	8.240.900,00	9.455.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00		1.115.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00		1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.909.900,00	6.909.900,00
26	Transporte		20.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	1.235.000,00	8.240.900,00	9.475.900,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiaigrafada/2024/2217/2217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
20	Agricultura		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606	Extensão Rural		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			647.841,02	647.841,02
	TOTAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22117/22117_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição			4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental		110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.430.000,00	1.430.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:38:25 Comissão de Orçamento Finanças e Controladoria
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, do Conselho Nacional de Justiça.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materia/2024/2217/2217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00		24.300,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2218/2218_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2217/2217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 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		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			734.732,02	734.732,02
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67		67.646,67
27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67		67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			57.632,05	57.632,05
	TOTAL	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			86.874,73	86.874,73
04 122	Administração Geral			86.874,73	86.874,73
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			8.691,97	8.691,97
10	Saúde		427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 122	Administração Geral		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			23.550.729,43	23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			12.309.193,19	12.309.193,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			41.257.501,28	41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.797.055,92	3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária			622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.343.000,00	2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.343.000,00	2.343.000,00

Redação Final 6302 Protocolo 339592 Em vigor em 27/11/2024 10:48:15 Orçamento, Finanças e Contabilidade, por Comissão de 2021, por Comissão de 06/3 de julho de 2021, por Comissão de 06/3 de julho de 2021, por Comissão de 06/3 de julho



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	427.500,00	83.050.362,72	83.477.862,72

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	7.839.195,55	7.844.195,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			389.793,27	389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			119.900,00	119.900,00
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			94.900,00	94.900,00
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			269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			269.893,27	269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
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			204.300,00	204.300,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			361.257,06	361.257,06
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			399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			508.479,22	508.479,22
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			168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.819.150,00	2.824.150,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			110.000,00	110.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
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			805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.703.650,00	1.703.650,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,55

Redação Final 6/2024 do Projeto de Lei nº 3659/2024 de 27/11/2024 às 14:08:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 313 de 06 de junho de 2024, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22177/22177_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 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			1.589.500,00	1.589.500,00
04 122	Administração Geral			302.500,00	302.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			302.500,00	302.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública			1.267.751,85	1.267.751,85
06 181	Policiamento			1.217.751,85	1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			230.251,85	230.251,85
06 182	Defesa Civil			50.000,00	50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.857.251,85	2.857.251,85

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22177/2217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/2210_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(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			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122	Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.478.000,00	4.478.000,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00			3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00			11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00			10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	26.521.533,37	0,00	4.478.000,00	30.999.533,37

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22177/22177_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		10.000,00	5.530.000,00	5.540.000,00
15 452	Serviços Urbanos			5.365.000,00	5.365.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			165.000,00	165.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			240.382,05	240.382,05
	TOTAL	0,00	110.000,00	6.749.382,05	6.859.382,05

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Documento, Assinatura e Confiabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/27222/27222_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	457.500,00	462.500,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			381.500,00	381.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	457.500,00	462.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22127/22127_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			837.041,02	837.041,02
04 122	Administração Geral			837.041,02	837.041,02
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			837.041,02	837.041,02
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			832.041,02	832.041,02
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	837.041,02	837.041,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22017/22017_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			549.300,00	549.300,00
04 122	Administração Geral			549.300,00	549.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00	549.300,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00	549.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/2024_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122	Administração Geral			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00	1.098.500,00
15	Urbanismo		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00		79.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00		556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			454.000,00	454.000,00
	TOTAL	0,00	640.000,00	1.552.500,00	2.192.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22177/2024_22177_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 21
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			26.414.000,00	26.414.000,00
99	Reserva de Contingência	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
	TOTAL	32.081.399,03	700.000,00	29.372.000,00	62.153.399,03
	TOTAL GERAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22221/7_2221_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	239.174,03	0,00	239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
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	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
04	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.363.535,00	5.368.535,00
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	126.500,00	126.500,00
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	1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	381.500,00	381.500,00
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	549.300,00	549.300,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	250.000,00	8.794.541,02	9.044.541,02
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	832.041,02	832.041,02
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	1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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	302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00

Impressão Fls.1570 Protocolo 9698 Envio 27/11/2024 15:48:54 (GMT-03:00) Autenticação em 26/12/2024 09:48:53 (GMT-03:00) por Contabilidade. Aprovado pela Lei Municipal de 0000/2024 conforme resolução nº 1512/2024 disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/public/materialegislativa/2024/22172/22172_original.pdf. Verifique a autenticidade deste documento em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/autenticidade com o código 1512/2024. Esta é uma cópia da versão original.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	8.691,97	8.691,97
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.267.751,85	1.267.751,85
06 181	Policiamento	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	230.251,85	230.251,85
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	389.793,27	389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00
08.241.0031.2063.0000	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	94.900,00	94.900,00
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	269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	269.893,27	269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
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	204.300,00	204.300,00

Redação Final 7224 Protocolo 396985 Folha 10:38:25
Assinado digitalmente por Resolução nº 5.914 de 23 de dezembro de 2021, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é cópia da versão original disponibilizada em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	7.882.695,55	7.887.695,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	361.257,06	361.257,06
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	399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
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	168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.862.650,00	2.867.650,00
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	306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
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	2.513.150,00	2.518.150,00
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	805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.703.650,00	1.703.650,00
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	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
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	2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	26.414.000,00	26.414.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 122	Administração Geral	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43

Redação dada pela Lei 6.021/2024 Protocolo 39698 Emitido em 27/12/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133 de 06 de julho de 2021 do Conselho Nacional de Justiça
Este documento é cópia da versão original assinada digitalmente em: https://sapl.agiliseg.com.br/sapl/publicacoes/materia/

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	12.309.193,19	12.309.193,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
12	Educação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	110.000,00	47.942.400,00	48.052.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	110.000,00	21.618.900,00	21.728.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00

Redação final gerada por compilação de proposições e emendas aprovadas pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.336 de 6 de julho de 2016 - https://sapl.paraguacupaulista.leg.br/api/public/materia/2217/2024
Este documento é cópia do original assinado digitalmente em https://sapl.paraguacupaulista.leg.br/
Protocolo 0000008 enviado em 27/11/2024 10:48:25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13	Cultura	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.755.000,00	454.000,00	2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
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	640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	15.435.900,00	15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	10.070.900,00	10.170.900,00
15.452.0004.1031.0000	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	1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.909.900,00	6.909.900,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Evento 1 em 29/11/2024 14:48:22 - Orçamento, Finanças e Controle e Obrigatoriedade.
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei 13.300 de 06 de junho de 2017, parágrafo único, inciso I.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://www.paraguacupta.sp.gov.br/media/legislacao/2024/07/7/2024_07_7_22_12_17_final.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
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	72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	240.382,05	240.382,05
20	Agricultura	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
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	647.841,02	647.841,02
23	Comércio e Serviços	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
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	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
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	615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

Redação Final 6/2024 Protocolo 39084 Envio em 29/11/2024 às 10:48:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 30/10/2020, do Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade (CFC)
Este documento é uma cópia do original disponível em https://paraguacupaulista.sp.leg.br/pt/public/materia/exibir/2217/2217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000	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	2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	734.732,02	734.732,02
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00	0,00	0,00	25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40	0,00	0,00	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
	TOTAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 19698 Envio em: 26/11/2024 11:14:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1330 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://cmpi.paraguacupaulista.sp.gov.br/materialegislativa/2024/22_redacao_final.pdf
Gerado por Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Economia e Fiscalização

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf
Cadastrado(a) em 29/11/2024 10:48:25 - Protocolo nº 6068/2024 - Tipo: Anexo

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

Redação Final 5/2024 Protocolo 19696 Em 28/11/2024 às 18:25:38
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/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/11/2024**

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.869.488,33

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	5.114.885,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Função	15	Urbanismo	1.830.000,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.207.500,00

Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.455.900,00
Função	26	Transporte	20.000,00

Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	652.841,02

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	81.085.200,00

Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.161.023,08

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	86.874,73
Função	10	Saúde	83.390.987,99

Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.844.195,55

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.589.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/11/2024**

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.267.751,85

Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	1.032.500,00

Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.478.000,00
Função	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37

Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.540.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05

Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	462.500,00

Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	837.041,02

Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	549.300,00

Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.098.500,00
Função	15	Urbanismo	1.094.000,00

Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	30.072.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03

	TOTAL GERAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.869.488,33
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_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: 27/11/2024**

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
	TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
	TOTAL	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 0000, Data: 27/11/2024

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,00
	TOTAL	2.350.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 0000, Data: 27/11/2024

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	546.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	348.000,00
	TOTAL	894.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

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	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

| | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.887.695,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.704,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.550,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375.656,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.882.386,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.052,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.936,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	762.040,87	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	805.500,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	129.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.759,28	
09	**Previdência Social**		30.072.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	18.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.855.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
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	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	**Saúde**		83.390.987,99
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.625.220,01	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.236.006,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.637.254,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.577.658,66	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	544.010,83	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	593.060,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.626.314,05	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.721.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	38.381.722,74	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	179.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.282.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.555.633,77	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.608,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.999,08	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		32.081.399,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL			153.432.082,57

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
01					Legislativa		4.869.488,33
01	031				Ação Legislativa		4.869.488,33
01	031	0001			PROCESSO LEGISLATIVO		4.869.488,33
			1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	239.174,03	
			2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.604.993,30
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.032.309,42	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.186,15	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.271,51	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.212,88	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	116.369,62	
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.643,72	
			2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		17.280,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00	
			2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.041,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	
TOTAL							4.869.488,33

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		2.150.935,00
04	122			Administração Geral		2.150.935,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.550.935,00
			2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		126.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
			2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
			2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.296.600,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.100,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		84.835,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.935,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.700,00	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	200,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR		600.000,00
			2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		600.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
04				Administração		2.185.700,00
04	122			Administração Geral		2.185.700,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.185.700,00
			2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		2.185.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.941.300,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04				Administração		422.100,00
04	122			Administração Geral		422.100,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		422.100,00
			2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		422.100,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
04				Administração		198.000,00
04	122			Administração Geral		198.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		198.000,00
			2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		198.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.000,00	
04				Administração		145.650,00
04	124			Controle Interno		145.650,00
04	124	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		145.650,00
			2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		145.650,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.550,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	
15					Urbanismo		1.830.000,00
15	452				Serviços Urbanos		1.830.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.830.000,00
			2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.830.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
TOTAL							6.988.385,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		5.663.000,00
04	122					Administração Geral		5.663.000,00
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.663.000,00
			2012			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.663.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.728.500,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.500,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
04						Administração		89.500,00
04	122					Administração Geral		89.500,00
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		89.500,00
			2013			MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		89.500,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.500,00	
04						Administração		2.455.000,00
04	122					Administração Geral		2.455.000,00
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.455.000,00
			1004			ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
			2014			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.205.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205.000,00	
TOTAL								8.207.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
15						Urbanismo		20.000,00
15	452					Serviços Urbanos		20.000,00
15	452	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			2105			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		20.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
15						Urbanismo		1.115.000,00
15	451					Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00
15	451	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00
			1005			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
			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		1.431.000,00
15	452					Serviços Urbanos		1.431.000,00
15	452	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000,00
			1031			REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2019			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.331.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
15						Urbanismo		6.889.900,00
15	452					Serviços Urbanos		6.889.900,00
15	452	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.889.900,00
			2105			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.889.900,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.164.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.900,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26						Transporte		20.000,00
26	782					Transporte Rodoviário		20.000,00
26	782	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			1010			REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL								9.475.900,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
20				Agricultura		652.841,02
20	606			Extensão Rural		652.841,02
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL		652.841,02
			1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		647.841,02
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	192.941,02	
TOTAL						652.841,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		4.735.000,00
12	361				Ensino Fundamental		3.195.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.195.000,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.570.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	
12	365				Educação Infantil		1.540.000,00
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		1.540.000,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.430.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12					Educação		10.963.300,00
12	365				Educação Infantil		10.963.300,00
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.086.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	
			2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		9.877.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.795.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.300,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12					Educação		18.423.900,00
12	361				Ensino Fundamental		18.423.900,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.423.900,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.135.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.135.000,00	
			2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.288.900,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.205.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	118.900,00	
12					Educação		4.313.000,00
12	306				Alimentação e Nutrição		4.313.000,00
12	306	0010			COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS		4.313.000,00
			2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.313.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.313.000,00	
12					Educação		42.650.000,00
12	361				Ensino Fundamental		26.323.500,00
12	361	0007			APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.260.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	
		2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		20.142.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.622.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00	
		2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.921.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00	
12	365		Educação Infantil		16.326.500,00
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.370.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	
		2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		13.956.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.839.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.000,00	
TOTAL					81.085.200,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
13				Cultura		1.161.023,08
13	392			Difusão Cultural		1.161.023,08
13	392	0014		PROMOÇÃO CULTURAL		1.161.023,08
			1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	24.300,00	
			2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.093.723,08
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	58.200,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	49.023,08	
			2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		43.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
TOTAL						1.161.023,08

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
23					Comércio e Serviços		6.909.333,91
23	695				Turismo		6.909.333,91
23	695	0015			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		6.909.333,91
			1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
			1022		ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		615.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.951.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.060.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	
			2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		398.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
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							6.920.333,91

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
27				Desporto e Lazer		3.287.463,07
27	812			Desporto Comunitário		3.287.463,07
27	812	0016		INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.162.184,35
			1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.270.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
			2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		147.152,33
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.152,33	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		734.732,02
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.732,02	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
27	812	0019		RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67
			1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	67.646,67	
27	812	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		57.632,05
			2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		57.632,05
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.632,05	
TOTAL						3.287.463,07

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		86.874,73
04	122				Administração Geral		86.874,73
04	122	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		86.874,73
			2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		78.182,76
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.940,30	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.211,19	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	31,27	
			2113		AME DIGITAL		8.691,97
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691,97	
10					Saúde		83.390.987,99
10	122				Administração Geral		11.820.701,36
10	122	0021			GESTÃO SUS		11.820.701,36
			1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1035		CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
			2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
			2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.893.701,36
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.585.006,14	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.200,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.658,66	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	70.504,78	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	128.331,78	
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.282.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282.000,00	
			2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10	301				Atenção Básica		23.550.729,43
10	301	0028			ATENÇÃO BASICA		23.550.729,43
			2088		MAIS MÉDICOS		80.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
			2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		11.161.536,24
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.541.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	103.536,24	
			2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		12.309.193,19
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.835.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.304,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	255.389,19	
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.257.501,28
10	302	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.257.501,28
			2027		PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.524.582,68	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	382.194,72	
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.071.251,03
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.750,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.501,03	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		920.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		8.187.633,30
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.731.699,03	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.102.934,27	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	75.000,00	
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,20
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.220,01	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.863,48	
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	2.608,71	
		2113	AME DIGITAL		165.147,35
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.147,35	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		3.797.055,92
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.797.055,92
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,92
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.544.814,05	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	37.741,87	
10	304		Vigilância Sanitária		622.000,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00
		2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		622.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	45.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica		2.343.000,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.343.000,00
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.343.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.937.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL					83.477.862,72

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08					Assistência Social		7.598.695,55
08	241				Assistência à Pessoa Idosa		364.793,27
08	241	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		94.900,00
			2067		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		94.900,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.340,72	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.559,28	
08	241	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		269.893,27
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		269.893,27
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.893,27	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		4.409.752,28
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.023.716,00
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		843.856,98
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.756,98	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	122.100,00	
			2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.813.011,02
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.270,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.941,02	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.600,00	
			2070		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2091		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		204.300,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
08	243	0032			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		799.557,06
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		348.257,06
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.257,06	
				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		399.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		492.479,22
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		492.479,22
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.479,22	
				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	81.714,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08	244				Assistência Comunitária		2.824.150,00
08	244	0034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		306.000,00
			2065		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		110.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.100,00	
			2109		BENEFICIO EVENTUAL		196.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	
08	244	0035			SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.518.150,00
			1025		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		805.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.500,00	
			2064		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.703.650,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.350,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08					Assistência Social		220.500,00
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,00
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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		168.000,00
			2093		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		168.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
08					Assistência Social		25.000,00
08	241				Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00
08	241	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição			
2111		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
TOTAL					7.844.195,55

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.589.500,00
04	122				Administração Geral		302.500,00
04	122	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		302.500,00
			2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		302.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	
				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		1.287.000,00
04	125	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.287.000,00
			2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		706.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		581.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.000,00	
06					Segurança Pública		1.267.751,85
06	181				Policiamento		1.217.751,85
06	181	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.217.751,85
			2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		987.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00	
				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		230.251,85
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.251,85	
06	182				Defesa Civil		50.000,00
06	182	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		50.000,00
			2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		50.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							2.857.251,85

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
02					Judiciária		1.032.500,00
02	061				Ação Judiciária		1.032.500,00
02	061	0025			ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
			2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL							1.032.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		4.478.000,00
04	122			Administração Geral		4.478.000,00
04	122	0026		ENCARGOS GERAIS		4.478.000,00
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.478.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478.000,00	
28				Encargos Especiais		25.330.000,00
28	843			Serviço da Dívida Interna		3.930.000,00
28	843	0026		ENCARGOS GERAIS		3.930.000,00
			0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.900.000,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000,00	
			0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
			3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846			Outros Encargos Especiais		21.400.000,00
28	846	0026		ENCARGOS GERAIS		21.400.000,00
			0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.200.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800.000,00	
			0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.200.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	
99				Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999			Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
			0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37	
TOTAL						30.999.533,37

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		5.540.000,00
15	452				Serviços Urbanos		5.365.000,00
15	452	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.365.000,00
			2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.900.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.600,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.840,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.560,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.400.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
			2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
				3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
15	542				Controle Ambiental		175.000,00
15	542	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		175.000,00
			1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2049		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		165.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	
18					Gestão Ambiental		1.319.382,05
18	542				Controle Ambiental		1.319.382,05
18	542	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.319.382,05
			1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		72.000,00
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		577.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		330.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
				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	291.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		240.382,05
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.382,05	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							6.859.382,05

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		462.500,00
04	122				Administração Geral		462.500,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		462.500,00
			1036		ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		381.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.000,00	
			2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		76.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	76.000,00	
TOTAL							462.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		837.041,02
04	122					Administração Geral		837.041,02
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		837.041,02
			2015			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		832.041,02
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.000,00	
				3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.500,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	26.541,02	
			2016			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL								837.041,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		549.300,00
04	122					Administração Geral		549.300,00
04	122	0002				COORDENAÇÃO SUPERIOR		549.300,00
			2011			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		549.300,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.300,00	
				3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.500,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL								549.300,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		1.098.500,00
04	122					Administração Geral		1.098.500,00
04	122	0005				DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.098.500,00
			2021			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.098.500,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.500,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15						Urbanismo		84.000,00
15	451					Infra-Estrutura Urbana		84.000,00
15	451	0005				DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		84.000,00
			1011			MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	79.000,00	
			1028			MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15						Urbanismo		1.010.000,00
15	451					Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15	451	0005				DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
			1038			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	556.000,00	
			2101			FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		454.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL								2.192.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		30.072.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		30.072.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		30.072.000,00
			1037		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
			2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.958.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	
			2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		26.414.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565.000,00	
				3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99					Reserva de Contingência		32.081.399,03
99	997				Reserva de Contingência - RPPS		32.081.399,03
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL							62.153.399,03

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.				Valor
01				Legislativa								4.869.488,33
01	031			Ação Legislativa								4.869.488,33
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO								4.869.488,33
		1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL								239.174,03
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	239.174,03	
		2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								4.604.993,30
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	3.032.309,42	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	332.186,15	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	880.271,51	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	237.212,88	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	116.369,62	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				0	01.	00	6.643,72	
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL								17.280,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	17.280,00	
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								8.041,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	8.041,00	
TOTAL												4.869.488,33

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					2.150.935,00
04	122			Administração Geral					2.150.935,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					1.550.935,00
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					126.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		126.500,00	
		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					1.296.600,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		382.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		839.100,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		42.000,00	
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					84.835,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		49.935,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		34.700,00	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00		200,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR					600.000,00
		2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					600.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		600.000,00	
TOTAL									2.150.935,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	02	SECRETARIA

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição					F.R.			Valor
04				Administração								2.185.700,00
04	122			Administração Geral								2.185.700,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR								2.185.700,00
		2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA								2.185.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	1.941.300,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	191.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01. 00	52.900,00	
TOTAL												2.185.700,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			422.100,00
04 122	Administração Geral			422.100,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			422.100,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	311.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	14.400,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	94.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.000,00
TOTAL				422.100,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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																198.000,00
04	122			Administração Geral																198.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR																198.000,00
		2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																198.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0	01.	00		160.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS										0	01.	00		5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS										0	08.	00		33.000,00
TOTAL																				198.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			145.650,00
04 124	Controle Interno			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	126.100,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	11.550,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	8.000,00
TOTAL				145.650,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	08	CONTRATO COM A FUNAP

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
15				Urbanismo					1.830.000,00
15	452			Serviços Urbanos					1.830.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.830.000,00
		2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA					1.830.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.800.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		30.000,00	
TOTAL									1.830.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					5.663.000,00
04	122			Administração Geral					5.663.000,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					5.663.000,00
		2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					5.663.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.728.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	370.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.474.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	8.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	82.000,00	
TOTAL									5.663.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			89.500,00
04	122							Administração Geral			89.500,00
04	122	0003						ATENDIMENTO COM QUALIDADE			89.500,00
		2013						MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.500,00
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	89.500,00
TOTAL											89.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					2.455.000,00
04	122			Administração Geral					2.455.000,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					2.455.000,00
		1004		ILUMINAÇÃO PUBLICA					250.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	200.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	03. 00	50.000,00	
		2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP					2.205.000,00
			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	2.100.000,00	
TOTAL									2.455.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP

Funcional Programática						Grupo de Despesa			
Cod				Descrição		F.R.			Valor
15				Urbanismo					20.000,00
15	452			Serviços Urbanos					20.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					20.000,00
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	08. 00	20.000,00	
TOTAL									20.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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			1.431.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.431.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.431.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	100.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.013.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	89.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	199.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	30.000,00
TOTAL				1.431.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					6.889.900,00
15	452			Serviços Urbanos					6.889.900,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					6.889.900,00
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					6.889.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.164.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	495.900,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.210.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	20.000,00		
26				Transporte					20.000,00
26	782			Transporte Rodoviário					20.000,00
26	782	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					20.000,00
		1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS					20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00		
TOTAL									6.909.900,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBUNID	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.			Valor
20	Agricultura				652.841,02
20 606	Extensão Rural				652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				652.841,02
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				647.841,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	262.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	28.900,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	164.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	192.941,02	
TOTAL					652.841,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					4.735.000,00
12	361			Ensino Fundamental					3.195.000,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					3.195.000,00
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					110.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		100.000,00	
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.570.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1.520.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		50.000,00	
		2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.515.000,00
			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		53.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	01. 00		802.000,00	
12	365			Educação Infantil					1.540.000,00
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA					1.540.000,00
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					110.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		100.000,00	
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.430.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1.380.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		50.000,00	
TOTAL									4.735.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						10.963.300,00
12	365			Educação Infantil						10.963.300,00
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA						10.963.300,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR						1.086.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		1.086.000,00	
		2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA						9.877.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		7.795.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		1.100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		255.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		722.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
TOTAL										10.963.300,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					18.423.900,00
12	361			Ensino Fundamental					18.423.900,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					18.423.900,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					3.135.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	3.135.000,00	
		2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					15.288.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	10.205.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.610.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.500.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.855.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	113.900,00	
TOTAL									18.423.900,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						4.313.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição						4.313.000,00
12	306	0010		COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS						4.313.000,00
		2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						4.313.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.483.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	1.180.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	300.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	850.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	500.000,00		
TOTAL										4.313.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					42.650.000,00
12	361			Ensino Fundamental					26.323.500,00
12	361	0007		APOIO EDUCACIONAL					26.323.500,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					3.260.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	3.260.000,00		
		2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					20.142.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	18.622.500,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	1.520.000,00		
		2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					2.921.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	2.592.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	329.000,00		
12	365			Educação Infantil					16.326.500,00
12	365	0007		APOIO EDUCACIONAL					16.326.500,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					2.370.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	2.370.000,00		
		2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%					13.956.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	12.839.500,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	1.117.000,00		
TOTAL									42.650.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					1.161.023,08
13	392		Difusão Cultural					1.161.023,08
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL					1.161.023,08
		1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS					24.300,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		19.300,00	
		2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA					1.093.723,08
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		522.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		72.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		295.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		21.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		76.500,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00		58.200,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		44.023,08	
		2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS					43.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		43.000,00	
TOTAL								1.161.023,08

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					6.909.333,91
23	695			Turismo					6.909.333,91
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					6.909.333,91
		1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO					2.875.333,91
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	252.014,12	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	297.309,42	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.200.264,54	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.120.745,83	
		1022		ATRATIVOS TURISTICOS					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO					615.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	610.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO					1.951.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.312.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	120.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	513.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS					1.060.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.060.000,00	
		2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO					398.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	380.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	15.000,00	
TOTAL									6.909.333,91

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 26

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
SUBUNID	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
27				Desporto e Lazer					3.287.463,07
27	812			Desporto Comunitário					3.287.463,07
27	812	0016		INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA					3.162.184,35
		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					2.270.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.680.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		190.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		69.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		295.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		28.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		3.000,00	
		2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS					147.152,33
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		89.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		53.152,33	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					734.732,02
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		539.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		174.232,02	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		21.000,00	
27	812	0019		RETAGUARDA PARA O SUS					67.646,67
		1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS					67.646,67
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		67.646,67	
27	812	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					57.632,05
		2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					57.632,05
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		57.632,05	
TOTAL									3.287.463,07

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 27

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor	
04			Administração					86.874,73
04	122		Administração Geral					86.874,73
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					86.874,73
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					78.182,76
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		20.849,89	
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		4.090,41	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		44.484,12	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		8.727,07	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00		26,14	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05. 00		5,13	
		2113	AME DIGITAL					8.691,97
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		8.691,97	
10			Saúde					83.390.987,99
10	122		Administração Geral					11.820.701,36
10	122	0021	GESTÃO SUS					11.820.701,36
		1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					422.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00		417.500,00	
		2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					210.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		210.000,00	
		2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO					6.893.701,36
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		2.174.006,14	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		1.411.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		190.200,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		343.647,84	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1.889.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		345.010,82	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		342.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00		69.504,78	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		123.331,78	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.282.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		4.282.000,00	
		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					23.550.729,43
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA					23.550.729,43
		2088	MAIS MÉDICOS					80.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		80.000,00	
		2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS					11.161.536,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		3.711.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		315.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		901.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		470.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		120.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.027.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		1.500.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		885.000,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 28

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.849.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	280.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00	50.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08. 00	48.536,24		
		2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF				12.309.193,19	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	8.015.000,00		
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.820.000,00		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.114.304,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	500,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.084.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	20.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08. 00	250.389,19		
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				41.257.501,28	
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				41.257.501,28	
		2027	PARCEIROS DO SUS - MAC				28.906.777,40	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.164.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	7.447.282,68		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	7.847.800,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	500,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	65.000,00		
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00	382.194,72		
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				1.071.251,03	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	408.000,00		
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	117.000,00		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	55.400,00		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	15.350,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	360.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	56.560,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	48.941,03		
			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				920.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	650.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	270.000,00		
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				8.187.633,30	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.012.000,00		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	266.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.274.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.403.290,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	54.409,03		
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	08. 00	1.102.934,27		
			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	65.000,00		
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU				2.006.692,20	
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.358.670,75		
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	266.549,26		
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	316.726,80		
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	62.136,68		
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.180,86		
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	0	05. 00	427,85		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 29

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática										Grupo de Despesa										
Cod								Descrição									F.R.			Valor
			2113					AME DIGITAL												165.147,35
				3.	3	73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									0	01.	00	165.147,35
10	303							Suporte Profilático e Terapêutico												3.797.055,92
10	303	0018						ASSISTËNCIA FARMACËUTICA												3.797.055,92
			2026					OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												3.797.055,92
				3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									0	01.	00	1.088.500,00
				3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									0	01.	00	126.000,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									0	01.	00	2.141.000,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									0	02.	00	31.000,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									0	05.	00	190.000,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									0	08.	00	182.814,05
				4.	4	90		INVESTIMENTOS									0	01.	00	5.000,00
				4.	4	90		INVESTIMENTOS									0	08.	00	32.741,87
10	304							Vigilância Sanitária												622.000,00
10	304	0030						VIGILANCIA EM SAUDE												622.000,00
			2032					AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												622.000,00
				3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									0	01.	00	440.500,00
				3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									0	01.	00	50.000,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									0	01.	00	11.500,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									0	05.	00	75.000,00
				4.	4	90		INVESTIMENTOS									0	01.	00	5.000,00
				4.	4	90		INVESTIMENTOS									0	05.	00	40.000,00
10	305							Vigilância Epidemiológica												2.343.000,00
10	305	0030						VIGILANCIA EM SAUDE												2.343.000,00
			2033					AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE												2.343.000,00
				3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									0	01.	00	1.137.500,00
				3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									0	05.	00	800.000,00
				3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									0	01.	00	230.000,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									0	01.	00	17.500,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									0	05.	00	93.000,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									0	08.	00	40.000,00
				4.	4	90		INVESTIMENTOS									0	05.	00	25.000,00
TOTAL																				83.477.862,72

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 30

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
08			Assistência Social				7.598.695,55
08	241		Assistência à Pessoa Idosa				364.793,27
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				94.900,00
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				94.900,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	18.340,72	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	4.559,28	
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				269.893,27
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				269.893,27
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	72.440,52	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	23.634,81	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	17.600,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	155.217,94	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente				4.409.752,28
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				3.023.716,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				843.856,98
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	586.621,70	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	27.624,81	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	107.510,47	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	121.100,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.813.011,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.434.200,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	2.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	180.270,00	
		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	78.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	95.441,02	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	3.600,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				162.548,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	21.548,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	136.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				204.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	88.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	108.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	8.000,00	
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				799.557,06
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				348.257,06
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	126.118,20	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	89.056,81	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	54.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	78.082,05	
		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	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 31

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
			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				399.300,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	229.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	2.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	32.300,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	74.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	43.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				492.479,22
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				492.479,22
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	258.213,60	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	107.765,62	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	60.000,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	65.500,00	
			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	81.714,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	8.286,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	4.000,00	
08	244		Assistência Comunitária				2.824.150,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				306.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				110.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	56.900,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00	53.100,00	
		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				2.518.150,00
		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				805.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	805.500,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.703.650,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.206.350,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	151.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	341.000,00	
			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							7.598.695,55

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.			Valor
08				Assistência Social					220.500,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					220.500,00
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					23.500,00
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					12.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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					168.000,00
		2093		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					168.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		137.000,00	
			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									220.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 33

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 à Pessoa Idosa			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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 34

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUBUNID	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					1.589.500,00
04	122			Administração Geral					302.500,00
04	122	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					302.500,00
		2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					302.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		182.000,00	
			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					1.287.000,00
04	125	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					1.287.000,00
		2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO					706.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		445.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		45.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		211.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS					581.000,00
			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		125.000,00	
			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		75.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
06				Segurança Pública					1.267.751,85
06	181			Policiamento					1.217.751,85
06	181	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					1.217.751,85
		2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					987.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		825.000,00	
			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					230.251,85
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		51.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		179.251,85	
06	182			Defesa Civil					50.000,00
06	182	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					50.000,00
		2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					50.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		25.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		15.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
TOTAL									2.857.251,85

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 35

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		1.032.500,00
02	061												02 061	Ação Judiciária		1.032.500,00
02	061	0025											02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
		2079											2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
			3.	1	90				0	01.	00		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	810.000,00
			3.	1	91				0	01.	00		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	70.000,00
			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																1.032.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 36

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática										Grupo de Despesa					Valor
Cod									Descrição				F.R.		
04									Administração						4.478.000,00
04	122								Administração Geral						4.478.000,00
04	122	0026							ENCARGOS GERAIS						4.478.000,00
		2036							MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR						4.478.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		4.478.000,00	
28									Encargos Especiais						25.330.000,00
28	843								Serviço da Dívida Interna						3.930.000,00
28	843	0026							ENCARGOS GERAIS						3.930.000,00
		0003							AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA						3.900.000,00
			4.	6	90				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00		600.000,00	
			4.	6	90				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	07.	00		3.300.000,00	
		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						21.400.000,00
28	846	0026							ENCARGOS GERAIS						21.400.000,00
		0001							OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS						11.200.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		2.400.000,00	
			3.	3	91				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		8.800.000,00	
		0002							PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						10.200.000,00
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		5.000.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		5.200.000,00	
99									Reserva de Contingência						1.191.533,37
99	999								Reserva de Contingência						1.191.533,37
99	999	0999							RESERVA DE CONTINGENCIA						1.191.533,37
		0999							RESERVA DE CONTINGENCIA						1.191.533,37
			9.	9	99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01.	00		1.191.533,37	
TOTAL															30.999.533,37

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 37

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUBUNID	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
15			Urbanismo					5.540.000,00
15	452		Serviços Urbanos					5.365.000,00
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					5.365.000,00
		2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					2.900.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.650.600,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	160.840,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.087.560,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
		2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS					2.400.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.400.000,00	
		2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					65.000,00
			3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	65.000,00	
15	542		Controle Ambiental					175.000,00
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					175.000,00
		1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					10.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					165.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.000,00	
18			Gestão Ambiental					1.319.382,05
18	542		Controle Ambiental					1.319.382,05
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					1.319.382,05
		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					72.000,00
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	22.000,00	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	50.000,00	
		2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					577.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	340.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	220.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					330.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	6.000,00	
			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	291.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					240.382,05
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	77.382,05	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	158.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL								6.859.382,05

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 38

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						462.500,00
04	122			Administração Geral						462.500,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR						462.500,00
		1036		ENERGIA FOTOVOLTAICA						5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	5.000,00	
		2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO						381.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	161.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	28.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	150.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	05. 00	42.000,00	
		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										462.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 39

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.			Valor
04	Administração				837.041,02
04 122	Administração Geral				837.041,02
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				837.041,02
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				832.041,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	669.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	46.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	90.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	21.541,02	
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					837.041,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 40

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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		549.300,00
04	122													04 122	Administração Geral		549.300,00
04	122	0002												04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		549.300,00
			2011											2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		549.300,00
				3.	1	90			0	01.	00			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	454.300,00
				3.	1	91			0	01.	00			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	29.500,00
				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																	549.300,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 41

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					1.098.500,00
04	122			Administração Geral					1.098.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					1.098.500,00
		2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					1.098.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	690.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	25.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	373.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
TOTAL									1.098.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 42

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID	02	DIVISÃO DE URBANISMO

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 43

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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					1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					1.010.000,00
		1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL					556.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		546.000,00	
		2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					454.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00		349.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		5.000,00	
TOTAL									1.010.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 44

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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												30.072.000,00
09	272			Previdência do Regime Estatutário												30.072.000,00
09	272	0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS												30.072.000,00
		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												2.958.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						0	04. 00				970.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						0	04. 00				65.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0	04. 00				1.646.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0	04. 00				55.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS						0	04. 00				222.000,00	
		2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS												26.414.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						0	04. 00				23.565.000,00	
			3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0	04. 00				2.688.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0	04. 00				161.000,00	
99				Reserva de Contingência												32.081.399,03
99	997			Reserva de Contingência - RPPS												32.081.399,03
99	997	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA												32.081.399,03
		0999		RESERVA DE CONTINGENCIA												32.081.399,03
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						0	04. 00				32.081.399,03	
TOTAL																62.153.399,03

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	4.869.488,33
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	5.114.885,00
	08	Assistência Social	43.500,00
	15	Urbanismo	1.830.000,00
03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	Administração	8.207.500,00
04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15	Urbanismo	9.455.900,00
	26	Transporte	20.000,00
05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	20	Agricultura	652.841,02
06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	81.085.200,00
07		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
	13	Cultura	1.161.023,08
08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
	04	Administração	86.874,73
	10	Saúde	83.390.987,99
11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	7.844.195,55

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.589.500,00
	06	Segurança Pública	1.267.751,85
13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	1.032.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.478.000,00
	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.540.000,00
	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	462.500,00
17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	837.041,02
18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	549.300,00
19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	1.098.500,00
	15	Urbanismo	1.094.000,00
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	30.072.000,00
	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
	TOTAL GERAL		321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	LEGISLATIVO	4.869.488,33

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
		TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.980.460,87	32.080.900,15		123.061.361,02
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.501.718,85	56.291.182,55		121.792.901,40
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	6.871.160,62	2.906.600,84		9.777.761,46
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72			3.906.643,72
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
SUB TOTAL	168.481.517,43	91.278.683,54		259.760.200,97
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00		24.600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00		4.550.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		922.000,00		922.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03		32.081.399,03
SUB TOTAL		62.153.399,03	0,00	62.153.399,03
TOTAL GERAL	168.481.517,43	153.432.082,57	0,00	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/4/2024 10:08:25
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/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf
Assinado digitalmente por 60248 e Protocolo 20068 em 29/11/2024 10:48:25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

Redação Final 5/2024 Protocolo 196966 Revisão 2 28/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		274.034.262,42
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	4.966.227,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.966.227,24	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.787.095,31	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.095,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	690.613,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.613,99	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.612.926,85	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.742.079,56	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.840.847,29	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.289.399,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.197.186,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.092.212,88	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.606.405,18
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	1.742.933,77	
4.4	INVESTIMENTOS	1.742.933,77	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.839,98	
4.4	INVESTIMENTOS	2.839,98	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.860.631,43	
4.4	INVESTIMENTOS	8.953.987,71	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
TOTAL			321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	13.600.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
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 JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	8.902.000,00		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	4.405.565,93		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	32.000.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE	0.000.000	1.570.000,00		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	634.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	8.978.282,68		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	1.830.000,00		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 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 PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS 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		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.287.833,91	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	2.870.333,91		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97
7000.00.0.0		0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.092.212,88		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 20.289.399,03				
	Total Geral das Receitas				321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

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	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
09	272 0027 2085 0000		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
09	272 0027 2086 0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

| | | |

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**40.030.000,00**	**10.007.500,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.770.000,00	3.942.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.050.000,00	762.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.910.000,00	3.727.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.300.000,00	1.575.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**136.650.000,00**	**34.162.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**55.900.000,00**	**13.975.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	50.300.000,00	12.575.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.600.000,00	1.400.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	15.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	112.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	1.000.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	3.375.000,00
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)	**176.680.000,00**	**44.170.000,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**26.210.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.060.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	90.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**42.650.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**42.650.000,00**	
5.1.1 - Principal	42.050.000,00	
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)	**15.840.000,00**	

Redação Final 6/2024 Protocolo 49696 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Autenticado eletronicamente por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.840.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**34.099.000,00**
7.1 - Educação Infantil	13.956.500,00
7.2 - Ensino Fundamental	20.142.500,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**8.551.000,00**
8.1 - Educação Infantil	2.370.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	6.181.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**42.650.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	34.099.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.650.000,00
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	79,95
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**28.340.300,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.718.300,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.622.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	70.990.300,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.840.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	55.150.300,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**31,21**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.918.500,00**
27.1 - Salário-Educação	3.500.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.350.000,00
27.4 - PNATE	60.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.833.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	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)	**6.751.500,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.785.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.996.900,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	4.313.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**10.094.900,00**

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**40.030.000,00**	**6.004.500,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**15.770.000,00**	**2.365.500,00**
1.1.1 - IPTU	12.410.000,00	1.861.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.360.000,00	504.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**3.050.000,00**	**457.500,00**
1.2.1 - ITBI	3.050.000,00	457.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**14.910.000,00**	**2.236.500,00**
1.3.1 - ISS	13.600.000,00	2.040.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.310.000,00	196.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**6.300.000,00**	**945.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**131.050.000,00**	**19.657.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	50.300.000,00	7.545.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	600.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	2.025.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	9.420.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	67.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**171.080.000,00**	**25.662.000,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**15.431.304,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	15.421.304,00
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**20.581.594,72**
4.2.1 - Despesas Correntes	20.189.400,00
4.2.2 - Despesas de Capital	392.194,72
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**3.360.500,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	3.355.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**507.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	502.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.385.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.385.000,00
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)	**7.565.353,98**
4.7.1 - Despesas Correntes	7.549.353,98

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**48.830.752,70**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**23.168.752,70**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**28,54**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**30.416.719,08**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	21.010.936,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	9.405.782,68
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**1.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**30.417.719,08**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**8.119.425,43**
9.1.1 - Despesas Correntes	7.770.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	348.925,43
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**18.504.067,01**
9.2.1 - Despesas Correntes	17.326.132,74
9.2.2 - Despesas de Capital	1.177.934,27
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**436.555,92**
9.3.1 - Despesas Correntes	403.814,05
9.3.2 - Despesas de Capital	32.741,87
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**115.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	75.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**958.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	933.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**4.255.347,38**
9.7.1 - Despesas Correntes	3.645.010,82
9.7.2 - Despesas de Capital	610.336,56
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**32.388.395,74**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	23.550.729,43

Redação Final 6/2024 Protocolo 30658 Envio em 29/11/2024 19:48:25
Versão Assinada Digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	39.085.661,73
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.797.055,92
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	622.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.343.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	11.820.701,36
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**81.219.148,44**

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			274.034.262,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.661.361,02	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15		
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		126.342.901,40	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		690.613,99	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.606.405,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.699.761,46	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.839,98	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.906.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40		
TOTAL				321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 19
Página 1
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	173.318.465,93	165.075.499,30
00	Recursos Ordinarios	173.318.465,93	165.075.499,30
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	57.215.698,64	57.215.698,64
00	Recursos Ordinarios	57.215.698,64	57.215.698,64
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.055.000,00	3.055.000,00
00	Recursos Ordinarios	3.055.000,00	3.055.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	61.638.399,03	62.153.399,03
00	Recursos Ordinarios	61.638.399,03	62.153.399,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.686.036,40	26.695.536,40
00	Recursos Ordinarios	26.686.036,40	26.695.536,40
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.300.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	3.300.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	4.418.466,63
00	Recursos Ordinarios	0,00	4.418.466,63
	TOTAL	321.913.600,00	321.913.600,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,1266
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,8699	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,535	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,535	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,8566	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,6413	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,1975	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,9148	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,9879	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,9064	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,0347	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,174	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,4783	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4783	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0093	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0093	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0093	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,2475	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,835	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,835	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,5427	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,5354	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0073	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0202	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0202	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2145	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2145	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,8106	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2464	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1882	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,9078	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0076	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9679	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0202	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1087	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2735	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,0796	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,3358	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6,0316	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9819	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,041	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6167	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0019	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,8244	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,8244	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	4,5374
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	3,3238	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,5414	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,5414	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,7815	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0205	0	0	0

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,8666	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,6769	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2174	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2136	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2136	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,2136	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	10,336
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	10,336	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	10,336	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,336	0	0	0
			TOTAL		100,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						239.174,03
4 DESPESAS DE CAPIT						239.174,03	
4 INVESTIMENTOS					239.174,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.174,03			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.604.993,30
3 DESPESAS CORREN						4.481.979,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.495,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.771,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.790.363,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	239.174,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	332.186,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.484,39		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	36.137,74			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179.311,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.621,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	632.986,02			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.414,54			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	237.212,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						123.013,34	
4 INVESTIMENTOS					116.369,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	116.369,62			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.643,72		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.643,72			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						17.280,00
3 DESPESAS CORREN						17.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.280,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.280,00			
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							4.869.488,33

Redação Final 6/2024 Protocolo 3998 Envio em 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						126.500,00
3 DESPESAS CORREN						126.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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						1.296.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.244.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					382.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	475.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	162.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						84.835,00
3 DESPESAS CORREN						84.635,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.935,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.935,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	34.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	200,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	600.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
TOTAL							2.150.935,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						2.185.700,00
3 DESPESAS CORREN						2.185.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.132.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.825.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	116.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	191.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
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	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL 2.185.700,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						422.100,00
3 DESPESAS CORREN						420.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	279.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	14.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
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	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							422.100,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						198.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
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	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			
TOTAL							198.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						145.650,00
3 DESPESAS CORREN						145.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	1.000,00			

TOTAL 145.650,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	CONTRATO COM A FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000						1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
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							1.830.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						5.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.573.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.099.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.680.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	370.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.474.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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	880.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	450.000,00			
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						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.000,00			
TOTAL							5.663.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						89.500,00
3 DESPESAS CORREN						89.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
TOTAL							89.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.890.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.455.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP

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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							20.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						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 1.115.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						1.331.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.001.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	89.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
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	95.000,00			
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							1.431.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						6.889.900,00
3 DESPESAS CORREN						6.869.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.659.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.052.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	495.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							6.909.900,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
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						647.841,02
3 DESPESAS CORREN						454.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	261.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						192.941,02	
4 INVESTIMENTOS					192.941,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	192.941,02			

TOTAL	652.841,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.520.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	858.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
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 DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
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	10.000,00			
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	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	323.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	625.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em: 29/11/2024 10:48:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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							4.735.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						1.086.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.086.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.086.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						9.877.300,00
3 DESPESAS CORREN						9.872.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.895.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	285.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	255.000,00			
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	525.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	36.300,00			
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							10.963.300,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						3.135.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.135.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.135.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						15.288.900,00
3 DESPESAS CORREN						15.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.815.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.610.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.530.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						118.900,00	
4 INVESTIMENTOS					118.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	113.900,00			
TOTAL							18.423.900,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						4.313.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.313.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.313.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.180.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	850.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							4.313.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						3.260.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.260.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						20.142.500,00
3 DESPESAS CORREN'						20.142.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.142.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.262.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.520.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						2.921.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.921.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.921.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.582.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	329.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.370.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.370.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.370.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.956.500,00
3 DESPESAS CORREN'						13.956.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.956.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.198.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	441.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.117.000,00			
TOTAL							42.650.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						24.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.300,00	
4 INVESTIMENTOS					24.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.300,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.093.723,08
3 DESPESAS CORREN						986.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					594.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	295.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	21.000,00			
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						107.223,08	
4 INVESTIMENTOS					107.223,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	58.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.023,08			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.500,00			
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	25.000,00			
TOTAL							1.161.023,08

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Enviado em: 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
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						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
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						615.000,00
3 DESPESAS CORREN						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580.000,00			
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						1.951.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.946.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.432.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					513.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	450.000,00			
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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/11/2024**

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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
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	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						398.000,00
3 DESPESAS CORREN						383.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	300.000,00			
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 6.909.333,91

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						2.270.300,00
3 DESPESAS CORREN						2.262.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.870.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	69.300,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						147.152,33
3 DESPESAS CORREN						142.152,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.152,33		
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	41.152,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
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						734.732,02
3 DESPESAS CORREN						713.732,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.732,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174.232,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES							

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Emitido em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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
ESPORTIVAS	27.812.0019.1024.0000						67.646,67
4 DESPESAS DE CAPIT						67.646,67	
4 INVESTIMENTOS					67.646,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.646,67			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0031.2087.0000						57.632,05
3 DESPESAS CORREN						57.632,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.632,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.632,05			

TOTAL	3.287.463,07

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						78.182,76
3 DESPESAS CORREN						78.151,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.940,30		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.849,89			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	4.090,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.211,19		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.484,12			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.727,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						31,27	
4 INVESTIMENTOS					31,27		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	26,14			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						8.691,97
3 DESPESAS CORREN						8.691,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.691,97		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.691,97			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						422.500,00	
4 INVESTIMENTOS					422.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.893.751,36
3 DESPESAS CORREN						6.694.864,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.775.206,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.006,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.200,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio nº 133, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 29/11/2024 10:48:25
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.893.701,36
3 DESPESAS CORREN						6.694.864,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.919.658,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	343.647,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.889.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	345.010,82			
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	166.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						198.836,56	
4 INVESTIMENTOS					198.836,56		
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	69.504,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	123.331,78			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						4.282.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.282.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.282.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.282.000,00			
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						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.161.536,24
3 DESPESAS CORREN						11.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.517.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.706.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
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	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio 5 - 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 313, 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/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.161.536,24
3 DESPESAS CORREN						11.058.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.541.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	665.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	847.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
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	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						103.536,24	
4 INVESTIMENTOS					103.536,24		
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	48.536,24			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						12.309.193,19
3 DESPESAS CORREN						12.053.804,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.949.304,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.114.304,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.104.500,00		
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	1.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						255.389,19	
4 INVESTIMENTOS					255.389,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.389,19			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						28.906.737,40
3 DESPESAS CORREN						28.524.582,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.524.582,68		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.164.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.447.282,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.847.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39398 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						28.906.777,47
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	
4 INVESTIMENTOS					382.194,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	382.194,72			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.071.251,03
3 DESPESAS CORREN						1.061.251,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	406.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	116.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.501,03		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	33.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	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	27.941,03			
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						920.000,00
3 DESPESAS CORREN						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						8.187.633,00
3 DESPESAS CORREN						7.009.699,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.002.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	266.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						8.187.633,32
3 DESPESAS CORREN						7.009.699,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.731.699,03		
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	3.204.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.364.290,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.409,03			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.177.934,27	
4 INVESTIMENTOS					1.177.934,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.102.934,27			
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	65.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.006.692,80
3 DESPESAS CORREN						2.004.083,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.220,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.358.670,75			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	266.549,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.863,48		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	316.726,80			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	62.136,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.608,71	
4 INVESTIMENTOS					2.608,71		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.180,86			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	427,85			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						165.147,35
3 DESPESAS CORREN						165.147,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.147,35		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	165.147,35			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,92
3 DESPESAS CORREN						3.759.314,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.086.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	126.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em: 29/11/2024 16:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,92
3 DESPESAS CORREN						3.759.314,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.544.814,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.814,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.741,87	
4 INVESTIMENTOS					37.741,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.741,87			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						622.000,00
3 DESPESAS CORREN						577.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	439.000,00			
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					86.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
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						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.318.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.167.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.135.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Enviado em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.318.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
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			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	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							83.477.862,72

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						94.900,00
3 DESPESAS CORREN						85.340,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.340,72		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.870,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.170,36			
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	11.260,00			
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	17.870,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.170,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.559,28	
4 INVESTIMENTOS					9.559,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.559,28			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						269.893,27
3 DESPESAS CORREN						268.893,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.893,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	72.440,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.634,81			
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	155.217,94			
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						843.856,38
3 DESPESAS CORREN						721.756,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					721.756,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	500.640,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	85.980,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.624,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.510,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						122.100,00	
4 INVESTIMENTOS					122.100,00		
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	121.100,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.813.011,02
3 DESPESAS CORREN						1.804.411,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.617.470,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.389.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	180.270,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 396985 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						1.813.011,02
3 DESPESAS CORREN						1.804.411,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.941,02		
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	47.720,51			
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	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.720,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.600,00	
4 INVESTIMENTOS					8.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.600,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						162.548,00
3 DESPESAS CORREN						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						204.300,00
3 DESPESAS CORREN						196.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.300,00		
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	8.500,00			
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	5.628,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.372,00			
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						348.257,06
3 DESPESAS CORREN						347.257,06	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:38:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						348.257,06
3 DESPESAS CORREN						347.257,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.257,06		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	126.118,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
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	78.082,05			
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						399.300,00
3 DESPESAS CORREN						394.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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 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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						399.300,00
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						492.479,22
3 DESPESAS CORREN						491.479,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.479,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	121.250,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	136.962,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.765,62			
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	65.500,00			
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			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.704,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	8.286,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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			
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

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						805.500,00
3 DESPESAS CORREN						805.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.500,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	805.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.703.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.698.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.357.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	151.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
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	67.000,00			
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 7.598.695,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
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 6/2024 Protocolo 39698 Enviado em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 27/11/2024**

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							220.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 Fun
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						302.500,00
3 DESPESAS CORREN						297.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
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						706.000,00
3 DESPESAS CORREN						701.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	444.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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						581.000,00
3 DESPESAS CORREN						496.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
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						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						987.500,00
3 DESPESAS CORREN						982.500,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						987.500,00
3 DESPESAS CORREN						982.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					905.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	824.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
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						230.251,85
3 DESPESAS CORREN						230.251,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.251,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	179.251,85			
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						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS 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							2.857.251,85

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Enviado em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						1.032.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	763.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	70.000,00			
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							1.032.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						4.478.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.478.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.478.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.478.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.900.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.300.000,00			
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						11.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.400.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.800.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						10.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.200.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.191.533,37
9 RESERVA DE CONTI						1.191.533,37	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.191.533,37		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.191.533,37			
TOTAL							30.999.533,37

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Enviado em 29/11/2024 20:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

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						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.899.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.811.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.087.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS 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						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						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 USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						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						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	50.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 396982 envio em 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						577.000,00
3 DESPESAS CORREN						572.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	316.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
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						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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					311.000,00		
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	240.000,00			
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						240.382,05
3 DESPESAS CORREN						235.382,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.382,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	77.382,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
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							6.859.382,05

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 28/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						381.500,00
3 DESPESAS CORREN						339.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	105.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
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							462.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:38:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						832.041,02
3 DESPESAS CORREN						805.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.541,02	
4 INVESTIMENTOS					26.541,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.541,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 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 837.041,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						549.300,00
3 DESPESAS CORREN						544.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					483.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	29.500,00			
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	16.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	33.000,00			
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 549.300,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						1.098.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.088.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.500,00		
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	350.000,00			
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							1.098.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						79.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.000,00	
4 INVESTIMENTOS					79.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							84.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						556.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						556.000,00	
4 INVESTIMENTOS					556.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	546.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						454.000,00
3 DESPESAS CORREN						449.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					449.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	273.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 1.010.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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						2.958.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.736.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.035.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	350.000,00			
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	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						222.000,00	
4 INVESTIMENTOS					222.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	222.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						26.414.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.565.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	18.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						32.081.399,03
9 RESERVA DE CONTI						32.081.399,03	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					32.081.399,03		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	32.081.399,03			
TOTAL							62.153.399,03

Redação Final 6/2024 Protocolo 39688 Envio em 29/11/2024 10:48:25
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/2024/22217/22217_original.pdf

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.384.488,33	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	0,00	4.869.488,33
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	515.000,00
	Totais R$:	5.384.488,33	5.384.488,33

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.507.300,96
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.364.495,57	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.032.309,42		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.186,15		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.805,39	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.592,51		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.212,88		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			362.187,37
4 4. 00	INVESTIMENTOS		355.543,65	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.543,65		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.643,72	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.643,72		
			TOTAL	4.869.488,33

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			240.376.961,46
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.696.865,45	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.095,31		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.174.770,14		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.800.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.650.096,01	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.966.227,24		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	480.613,99		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.128.254,78		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.800.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			13.322.217,81
4 4. 00	INVESTIMENTOS		9.422.217,81	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.742.933,77		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	2.839,98		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.676.444,06		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.900.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.191.533,37
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.191.533,37	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37		
			TOTAL	254.890.712,64

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			29.150.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.535.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			922.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		922.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.081.399,03
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03		
			TOTAL	62.153.399,03

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		324.316.367,06
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		20.289.399,03
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-26.210.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.517.833,91
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00	
TOTAL		**321.913.600,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.869.488,33
Judiciária		1.032.500,00
Administração		22.424.100,75
Segurança Pública		1.267.751,85
Assistência Social		7.887.695,55
Previdência Social		30.072.000,00
Saúde		83.390.987,99
Educação		81.085.200,00
Cultura		1.161.023,08
Urbanismo		17.919.900,00
Gestão Ambiental		1.319.382,05
Agricultura		652.841,02
Comércio e Serviços		6.920.333,91
Transporte		20.000,00
Desporto e Lazer		3.287.463,07
Encargos Especiais		25.330.000,00
Reserva de Contingência		33.272.932,40
TOTAL		**321.913.600,00**

Notas Explicativas

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(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	239.174,03	116.369,62	6.643,72	4.507.300,96	0,00	4.869.488,33
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	220.200,00	0,00	5.293.985,00	0,00	5.514.185,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	250.000,00	116.541,02	0,00	8.678.000,00	0,00	9.044.541,02
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.230.000,00	105.000,00	0,00	9.970.900,00	0,00	11.305.900,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	640.000,00	15.000,00	0,00	1.537.500,00	0,00	2.192.500,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	197.941,02	0,00	454.900,00	0,00	652.841,02
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	110.000,00	55.000,00	0,00	12.338.300,00	0,00	12.503.300,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	110.000,00	168.900,00	0,00	21.340.000,00	0,00	21.618.900,00
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	10.000,00	21.000,00	0,00	6.828.382,05	0,00	6.859.382,05
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	110.000,00	0,00	2.747.251,85	0,00	2.857.251,85
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	24.300,00	107.223,08	0,00	1.029.500,00	0,00	1.161.023,08
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.885.333,91	25.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00	6.920.333,91
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	34.000,00	0,00	3.118.184,35	0,00	3.162.184,35
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	37.741,87	0,00	3.759.314,05	0,00	3.797.055,92
0019 RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.646,67
0021 GESTÃO SUS	427.500,00	198.836,56	0,00	11.194.364,80	0,00	11.820.701,36
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.032.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	25.908.000,00	0,00	29.808.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	922.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	30.072.000,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	358.925,43	0,00	23.191.804,00	0,00	23.550.729,43
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.572.768,97	0,00	39.771.607,04	0,00	41.344.376,01
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	2.895.000,00	0,00	2.965.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	156.259,28	0,00	3.068.488,77	0,00	3.224.748,05
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	13.000,00	0,00	799.557,06	0,00	812.557,06
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	775.372,49	0,00	778.372,49
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	53.100,00	0,00	346.900,00	0,00	400.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI/	5.000,00	7.000,00	0,00	2.674.150,00	0,00	2.686.150,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.272.932,40	33.272.932,40
TOTAL	6.008.954,61	4.690.806,85	3.906.643,72	274.034.262,42	33.272.932,40	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:39:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	321.913.600,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	83.477.862,72
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIS	42.650.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	18.423.900,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	10.963.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	7.598.695,55
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	6.909.900,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	6.909.333,91
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	6.859.382,05
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	5.663.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	4.869.488,33
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.735.000,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.313.000,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	3.287.463,07
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.857.251,85
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.455.000,00
SECRETARIA	2.185.700,00
GABINETE DO PREFEITO	2.150.935,00
CONTRATO COM A FUNAP	1.830.000,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.431.000,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	1.161.023,08
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.115.000,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	1.032.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	1.010.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	837.041,02
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	652.841,02
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	549.300,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	462.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	422.100,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.500,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	198.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
DEPENDENCIAS - DEAF	89.500,00
DIVISÃO DE URBANISMO	84.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Gerado em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Contabilidade e Orçamento Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauta.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	20.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
TOTAL DA DESPESA:	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

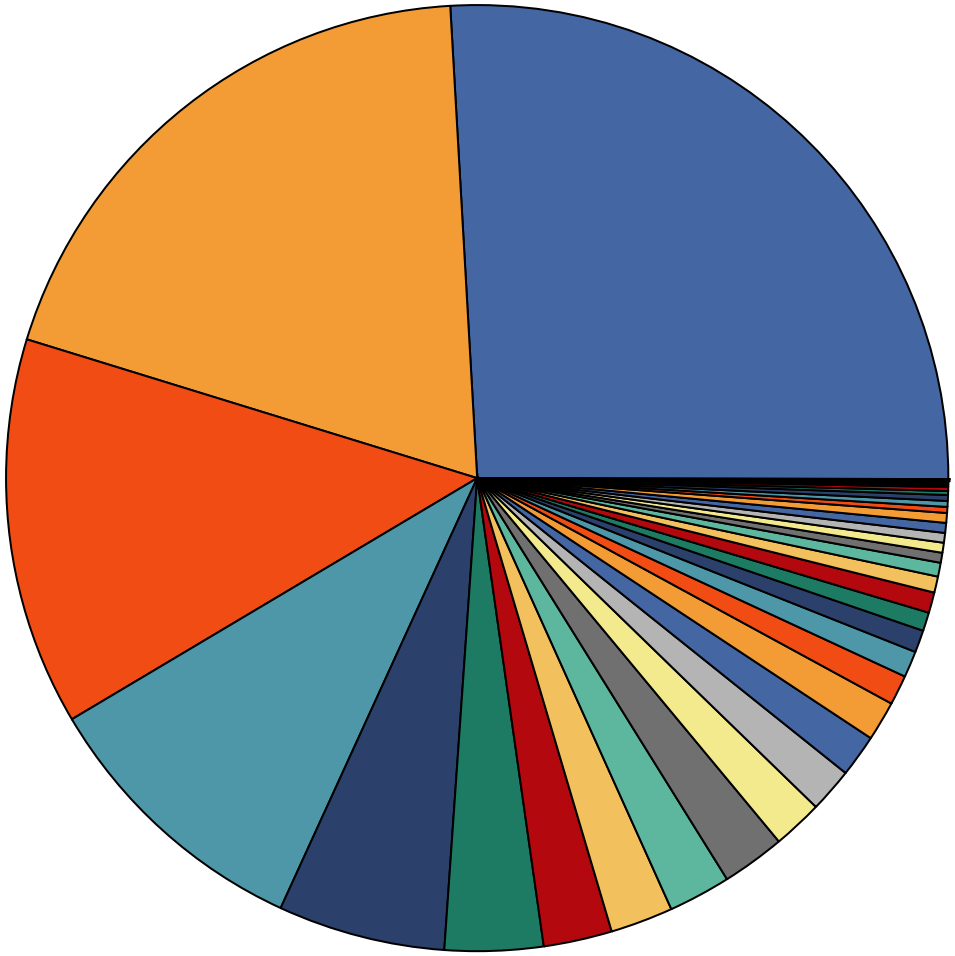
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



- 83.477.862,72 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
- 62.153.399,03 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
- 42.650.000 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
- 30.999.533,37 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 18.423.900 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
- 10.963.300 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
- 7.598.695,55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
- 6.909.900 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
- 6.909.333,91 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
- 6.859.382,05 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
- 5.663.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
- 4.869.488,33 CÂMARA MUNICIPAL
- 4.735.000 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
- 4.313.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 3.287.463,07 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
- 2.857.251,85 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
- 2.455.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 2.185.700 SECRETARIA
- 2.150.935 GABINETE DO PREFEITO
- 1.830.000 CONTRATO COM A FUNAP
- 1.431.000 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
- 1.161.023,08 DIVISÃO DE CULTURA - DEC
- 1.115.000 LOGRADOUROS PÚBLICOS
- 1.098.500 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
- 1.032.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR
- 1.010.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
- 837.041,02 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 652.841,02 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
- 549.300 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 462.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 422.100 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
- 220.500 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 198.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
- 145.650 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
- 89.500 DEPENDENCIAS - DEAF
- 84.000 DIVISÃO DE URBANISMO
- 43.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 20.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP
- 12.500 POLO UNIVESP
- 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Redação Final 6/2024 Protocolo 396 Envio em 29/11/2024 10:48:25 Recebido pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
	SUBTOTAL	324.316.367,06
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.959.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-32.010.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	SUBTOTAL	-67.279.000,00
	TOTAL	257.037.367,06

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.364.495,57
Despesa Líquida:	3.364.495,57
Percentual Aplicado:	1,31 %

Executivo

Despesa com Pessoal	144.296.865,45

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	5.000.000,00
Despesa Líquida:	139.296.865,45
Percentual Aplicado:	54,19 %

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.pareguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

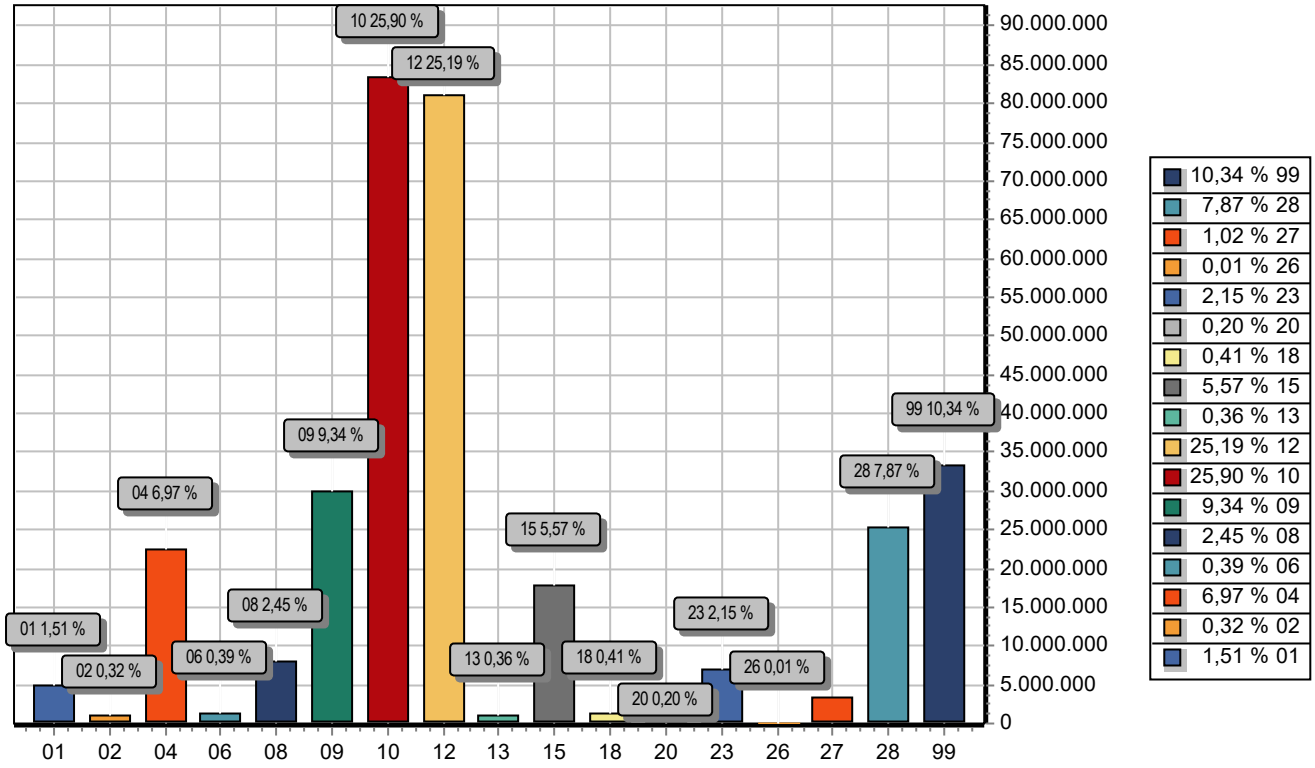
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

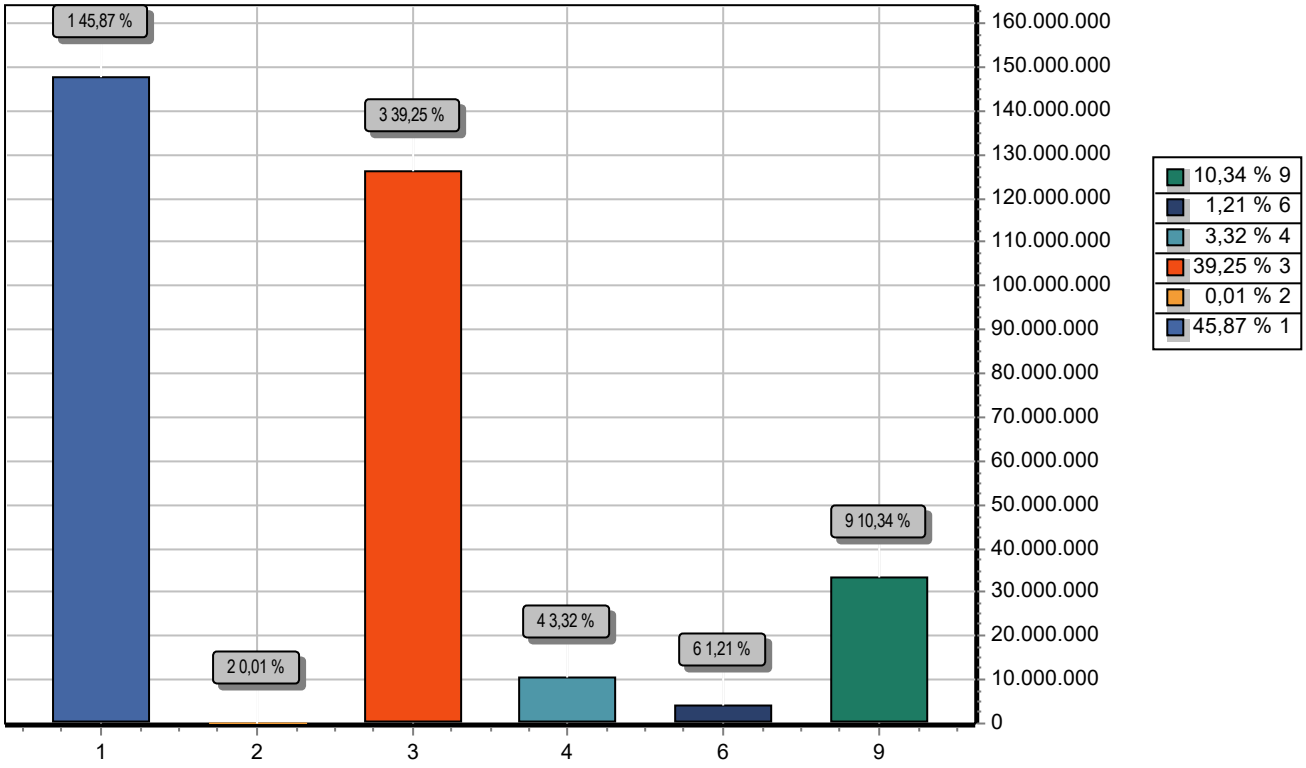
Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.661.361,02
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.342.901,40
4	INVESTIMENTOS	10.699.761,46
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

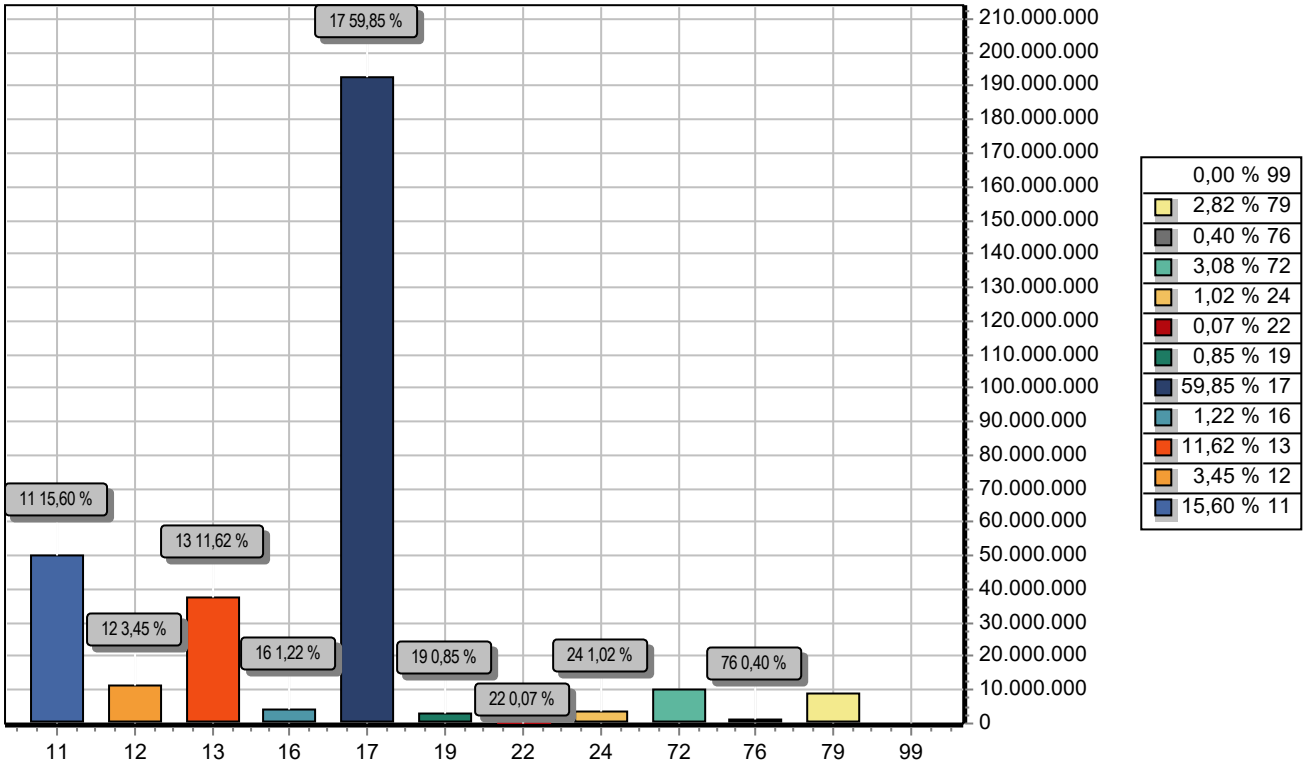
Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.670.901,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

Assinado por: JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR:29737240820, 2024.11.29 10:31:13 BRT

Assinado por: FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS:22040058869, 2024.11.29 10:31:43 BRT

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2024.11.29 10:37:27 BRT

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0238-2024 - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 29 de novembro de 2024.

A
Todos os Vereadores

Senhor(a) Vereador(a),

Comunicamos a Vossa Senhoria que a pauta para a **80ª Sessão Ordinária** desta legislatura, a ser realizada na próxima **segunda-feira**, dia **2 de dezembro de 2024**, está formada pelas seguintes matérias:

I - EXPEDIENTE

A) Indicações - sem necessidade de deliberação:

- De autoria do Vereador **PAULO ROBERTO PEREIRA**:

1) INDICAÇÃO Nº 195/24, que *"Indica ao sr. Prefeito a instalação de lombadas na rua Rodolfo Casanova, no Jardim das Oliveiras".*

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

2) INDICAÇÃO Nº 196/24, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a apresentação de Emenda Modificativa ao Substitutivo nº 006/2024".*

- De autoria do Vereador **FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS**:

3) INDICAÇÃO Nº 197/24, que *"Indica ao senhor Prefeito Municipal a instalação de uma academia ao ar livre e um play ground no terreno ao lado da nova Unidade de Saúde 3, na Vila Nova, onde já existe a Areninha";*

4) INDICAÇÃO Nº 198/24, que *"Indica ao senhor Prefeito Municipal a realização de estudo para a implantação de bicicletários em pontos estratégicos da cidade";*

5) INDICAÇÃO Nº 199/24, que *"Indica ao senhor Prefeito Municipal o estudo para extensão do sistema de câmeras de monitoramento de segurança para a avenida Esportiva Joaquim Leite, nas esquinas com suas travessas";*

6) INDICAÇÃO Nº 200/24, que *"Indica ao senhor Prefeito Municipal a realização de mutirão de limpeza da estrada que dá acesso ao complexo do Grande Lago".*

B) Requerimentos – deliberação em bloco:

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

1) REQUERIMENTO Nº 281/24, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a implantação do Espaço Juventude, conforme especifica".*

- De autoria do Vereador **JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR**:

2) REQUERIMENTO Nº 282/24, que *"Requer informações acerca da necessidade urgente de equiparação de auxiliares de enfermagem a técnicos de enfermagem da rede pública de saúde".*

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**:

3) REQUERIMENTO Nº 283/24, 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";*

4) REQUERIMENTO Nº 284/24, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências sobre a possibilidade de ser concedido o Abono – FUNDEB aos professores da rede de ensino municipal";*

5) REQUERIMENTO Nº 285/24, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações e providencias sobre a instalação da iluminação pública na continuação da Av. Galdino ao Residencial Ville de France";*

6) REQUERIMENTO Nº 286/24, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre o aumento nos valores direcionados ao aluguel dos enfeites de Natal, conforme especifica".*

II - ORDEM DO DIA

I - Veto:

1) VETO TOTAL Nº 006/24, de autoria do sr. Prefeito Municipal, aposto ao **Projeto de Lei nº 030/24** de autoria do Vereador José Roberto Baptista Junior, que *"Institui a Semana Municipal de Empreendedorismo Feminino";*

II - Matéria em Redação Final:

2) REDAÇÃO FINAL Nº 006/24 elaborada pela COFC, relativa ao PROJETO DE LEI Nº 035/24, 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 2025*", em razão da aprovação das Emendas Modificativas apresentadas pelo autor do projeto, e das Emendas Impositivas apresentadas pelos Vereadores;

III - Matérias em discussão e votação únicas:

3) PROJETO DE LEI Nº 037/24, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2024, no valor de R$ 17.143,00 destinado ao Departamento Municipal de Saúde para atendimento da Atividade 2108 e pagamentos das despesas que especifica"*, com a Emenda nº 022/24 apresentada pelo autor do Projeto;

4) PROJETO DE LEI Nº 038/24, de autoria do Vereador Marcelo Gregório, que *"Dispõe sobre obrigatoriedades aos proprietários e tutores de animais de grande porte em situação temporária ou permanente dento do perímetro urbano do município";*

5) PROJETO DE LEI Nº 039/24, de autoria do Vereador José Roberto Baptista Junior, que *"Obriga a realização do exame de sangue creatinofosfoquinase (CPK) na triagem neonatal da rede pública ou privada de saúde do Município".*

Informamos que os arquivos digitais de todas as matérias acima descritas **foram encaminhados ao e-mail institucional** de Vossa Senhoria para conhecimento e acompanhamento das deliberações durante a sessão.

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

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 006/24
AO PROJETO DE LEI Nº 035/24

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **SIMBÓLICO**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA SIMPLES**

80ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 2024

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	MARCELO GREGÓRIO	X			
2º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
3º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS	X			
4º	DERLY ANTONIO DA SILVA	X			
5º	RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
6º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	X			
7º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
8º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
9º	PAULO ROBERTO PEREIRA		Presidindo a Sessão		
10º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
11º	DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO	X			
12º	VILMA LUCILENE BERTHO ÁLVARES	X			
13º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
	TOTAIS	12			

Graciane da C. 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. 006/24 da COFC alusiva ao Projeto de Lei nº. 035/24 de autoria do sr. Prefeito Municipal, foi deliberada na pauta da Ordem do Dia da 80ª Sessão Ordinária realizada em 2 de dezembro de 2024, 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, 02 / 12 / 2024

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, 2024.12.02 22:30:47 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Autógrafo 55/2024

Protocolo 39710 Envio em 03/12/2024 07:59:29

AO PROJETO DE LEI Nº 035-2024

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 2025.

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 2025, em R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais).

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R$)	ADM. INDIRETA (R$)	TOTAL (R$)
1100	Receitas Tributárias	50.220.900,00	0,00	50.220.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	8.959.000,00	11.114.000,00
1300	Receita Patrimonial	5.155.565,93	32.260.000,00	37.415.565,93
1600	Receitas de Serviços	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00
1700	Transferências Correntes	218.880.901,13		218.880.901,13
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	130.000,00	2.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-26.210.000,00		-26.210.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		9.910.806,84	9.910.806,84
7600	Taxa de Administração		1.286.379,31	1.286.379,31
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.092.212,88	9.092.212,88
				0,00
Total das Receitas Correntes		256.757.367,06	61.638.399,03	318.395.766,09
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	3.287.833,91		3.287.833,91
Total das Receitas de Capital		3.517.833,91	0,00	3.517.833,91
TOTAL GERAL		260.275.200,97	61.638.399,03	321.913.600,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões

Autógrafo 55/2024 Protocolo 39710 Envio em 03/12/2024 07:59:29
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/2024/22226/22226_original.pdf

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

novecentos e treze mil e seiscentos reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão

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	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	4.869.488,33
61	Ação Judiciária	1.032.500,00
122	Administração Geral	32.812.152,11
124	Controle Interno	145.650,00
125	Normatização e Fiscalização	1.287.000,00
181	Policiamento	1.217.751,85
182	Defesa Civil	50.000,00
241	Assistência ao Idoso	389.793,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.630.252,28
244	Assistência Comunitária	2.867.650,00
272	Previdência do Regime Estatutário	30.072.000,00
301	Atenção Básica	23.550.729,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.257.501,28
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.797.055,92
304	Vigilância Sanitária	622.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.343.000,00
306	Alimentação e Nutrição	4.313.000,00
361	Ensino Fundamental	47.942.400,00
365	Educação Infantil	28.829.800,00
392	Difusão Cultural	1.161.023,08

Autógrafo 55/2024 Protocolo 39710 Envio em 03/12/2024 07:59:29
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/2024/22226/22226_original.pdf

451	Infraestrutura Urbana	2.209.000,00
452	Serviços Urbanos	15.535.900,00
542	Controle Ambiental	1.494.382,05
606	Extensão Rural	652.841,02
695	Turismo	6.920.333,91
782	Transporte Rodoviário	20.000,00
812	Desporto Comunitário	3.287.463,07
843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00
846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03
999	Reserva de Contingência	1.191.533,37
TOTAL		321.913.600,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.160.000,00
3	Pensões	3.855.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	2.944.975,76
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.754.279,77
13	Obrigações Patronais	14.115.010,18
14	Diárias - Pessoal Civil	793.197,74
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	605.800,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.360.662,69
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.554.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00
35	Serviços de Consultoria	350.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880.309,67
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.952.223,66
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.080.900,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.416.500,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.161.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	6.008.954,61
52	Equipamentos e Material Permanente	2.179.033,10
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.480.549,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.906.643,72
91	Sentenças Judiciais	11.754.414,54
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	560.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.092.212,88
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)

Autógrafo 55/2024 Protocolo 39710 Envio em 03/12/2024 07:59:29
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/2024/22226/22226_original.pdf

3	Despesas Correntes	274.034.262,42
4	Despesas de Capital	14.606.405,18
9	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
Poder Legislativo		4.869.488,33
1	Câmara Municipal	4.869.488,33
Poder Executivo		254.890.712,64
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	6.988.385,00
3	Departamento de Administração e Finanças	8.207.500,00
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	9.475.900,00
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	652.841,02
6	Departamento de Educação	81.085.200,00
7	Departamento de Cultura	1.161.023,08
8	Departamento de Turismo	6.920.333,91
9	Departamento de Esporte e Lazer	3.287.463,07
10	Departamento de Saúde	83.477.862,72
11	Departamento de Assistência Social	7.844.195,55
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.857.251,85
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	1.032.500,00
14	Encargos Gerais do Município	30.999.533,37
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.859.382,05
16	Departamento de Planejamento	462.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	837.041,02
18	Departamento de Recursos Humanos	549.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.192.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	62.153.399,03
TOTAL		321.913.600,00

Seção IV
Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a

Autógrafo 55/2024 Protocolo 39710 Envio em 03/12/2024 07:59:29
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/2024/22226/22226_original.pdf

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 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 2 de dezembro de 2024.

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 55/2024 Protocolo 39710 Envio em 03/12/2024 07:59:29
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/2024/22226/22226_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

ANEXOS – Projeto de Lei nº 035/2024

CERTIFICAMOS que os **Anexos** do Projeto de Lei nº 035/2024, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025"*, foram aprovados em conformidade com a Redação Final nº 006/24 elaborada pela COFC, os quais contam com as modificações promovidas pelas Emendas apresentadas pelo senhor Prefeito Municipal (Emendas Modificativas nºs 007 e 021/24), e pelas Emendas apresentadas por Vereadores (Emendas Impositivas nºs 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020/24), fazendo parte integrante deste **Autógrafo nº 055/24**.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 2 de dezembro de 2024.

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 55/2024 Protocolo 39710 Envio em 03/12/2024 07:59:29
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/2024/22226/22226_original.pdf

Assinado por: PAULO ROBERTO PEREIRA:12960417860, 2024.12.02 22:04:48 BRT

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2024.12.02 22:20:27 BRT

Assinado por: GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ:30691917892, 2024.12.02 22:21:47 BRT

Assinado por: DELMIRA DE MORAES JERONIMO:12784234860, 2024.12.02 22:22:14 BRT

Assinado por: THIAGO RAMOS FRANCISCHETTI:33424976881, 2024.12.02 22:28:56 BRT

Autógrafo 55/2024 Protocolo 39710 Envio em 03/12/2024 07:59:29
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/2024/22226/22226_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0239-2024

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 3 de dezembro de 2024.

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, os Autógrafos referentes aos Projetos aprovados na 80ª Sessão Ordinária realizada em 02/12/2024, a saber:

1) AUTÓGRAFO Nº 053/24, relativo ao Projeto de Lei nº 041/24, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2024, no valor de R$ 3.285.400,17, destinados aos Departamentos Municipais para atendimento de projetos, atividades, operações especiais e pagamentos das despesas relacionadas que especifica";*

2) AUTÓGRAFO Nº 054/24, relativo ao Projeto de Lei nº 043/24, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2024, no valor de R$ 1.364.000,00, destinado ao Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) para atendimento de atividades e pagamentos das despesas relacionadas que especifica";*

3) AUTÓGRAFO Nº 055/24, relativo ao Projeto de Lei nº 035/24, 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 2025";*

4) AUTÓGRAFO Nº 056/24, relativo ao Projeto de Lei nº 038/24, de autoria do Vereador Marcelo Gregório, que *"Dispõe sobre obrigatoriedades aos proprietários e tutores de animais de grande porte em situação temporária ou permanente dento do perímetro urbano do município";*

5) AUTÓGRAFO Nº 057/24, relativo ao Projeto de Lei nº 039/24, de autoria do Vereador Junior Baptista, que *"Obriga a realização do exame de sangue creatinofosfoquinase (CPK) na triagem neonatal da rede pública ou privada de saúde do Município".*

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

Ofício 239/2024 - DATA 03/12/2024 (0031072) SEI 3535507.414.00005292/2024-77 / pg. 1

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEI Nº 3.592, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2025, em **R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais)**.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos

da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R$)	ADM. INDIRETA (R$)	TOTAL (R$)
1100	Receitas Tributárias	50.220.900,00	0,00	50.220.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	8.959.000,00	11.114.000,00
1300	Receita Patrimonial	5.155.565,93	32.260.000,00	37.415.565,93
1600	Receitas de Serviços	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00
1700	Transferências Correntes	218.880.901,13		218.880.901,13
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	130.000,00	2.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-26.210.000,00		-26.210.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		9.910.806,84	9.910.806,84
7600	Taxa de Administração		1.286.379,31	1.286.379,31
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.092.212,88	9.092.212,88
				0,00
Total das Receitas Correntes		256.757.367,06	61.638.399,03	318.395.766,09
				0,00
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	3.287.833,91		3.287.833,91
				0,00
Total das Receitas de Capital		3.517.833,91	0,00	3.517.833,91
TOTAL GERAL		260.275.200,97	61.638.399,03	321.913.600,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de **R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais)**, distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Legislativa	4.869.488,33
2	Judiciária	1.032.500,00
4	Administração	22.424.100,75
6	Segurança Pública	1.267.751,85
8	Assistência Social	7.887.695,55
9	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	4.869.488,33
61	Ação Judiciária	1.032.500,00
122	Administração Geral	32.812.152,11
124	Controle Interno	145.650,00
125	Normatização e Fiscalização	1.287.000,00
181	Policiamento	1.217.751,85
182	Defesa Civil	50.000,00
241	Assistência ao Idoso	389.793,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.630.252,28
244	Assistência Comunitária	2.867.650,00
272	Previdência do Regime Estatutário	30.072.000,00
301	Atenção Básica	23.550.729,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.257.501,28
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.797.055,92
304	Vigilância Sanitária	622.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.343.000,00

306	Alimentação e Nutrição	4.313.000,00
361	Ensino Fundamental	47.942.400,00
365	Educação Infantil	28.829.800,00
392	Difusão Cultural	1.161.023,08
451	Infra-Estrutura Urbana	2.209.000,00
452	Serviços Urbanos	15.535.900,00
542	Controle Ambiental	1.494.382,05
606	Extensão Rural	652.841,02
695	Turismo	6.920.333,91
782	Transporte Rodoviário	20.000,00
812	Desporto Comunitário	3.287.463,07
843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00
846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03
999	Reserva de Contingência	1.191.533,37
TOTAL		321.913.600,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.160.000,00
3	Pensões	3.855.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	2.944.975,76
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.754.279,77
13	Obrigações Patronais	14.115.010,18
14	Diárias - Pessoal Civil	793.197,74
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	605.800,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.360.662,69
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.554.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00
35	Serviços de Consultoria	350.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880.309,67
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.952.223,66
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.080.900,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.416.500,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.161.000,00

48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	6.008.954,61
52	Equipamentos e Material Permanente	2.179.033,10
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.480.549,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.906.643,72
91	Sentenças Judiciais	11.754.414,54
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	560.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.092.212,88
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
3	Despesas Correntes	274.034.262,42
4	Despesas de Capital	14.606.405,18
9	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
Poder Legislativo		4.869.488,33
1	Câmara Municipal	4.869.488,33
Poder Executivo		254.890.712,64
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	6.988.385,00
3	Departamento de Administração e Finanças	8.207.500,00
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	9.475.900,00
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	652.841,02
6	Departamento de Educação	81.085.200,00
7	Departamento de Cultura	1.161.023,08
8	Departamento de Turismo	6.920.333,91
9	Departamento de Esporte e Lazer	3.287.463,07
10	Departamento de Saúde	83.477.862,72
11	Departamento de Assistência Social	7.844.195,55
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.857.251,85
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	1.032.500,00

14	Encargos Gerais do Município	30.999.533,37
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.859.382,05
16	Departamento de Planejamento	462.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	837.041,02
18	Departamento de Recursos Humanos	549.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.192.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	62.153.399,03
TOTAL		321.913.600,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas

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 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior**, **Chefe de Gabinete**, em 03/12/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 03/12/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0031198** e o código CRC **3F4C83FE**.

Secretaria de Gabinete-GAP

Referência: Processo nº 3535507.414.00002500/2024-86 SEI nº 0031198

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 9

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadad		
		2021	2022	2
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.			
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	25.240.780,12	32.845.734,01	32.924
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	392.199,25	439.831,34	2.440
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.696,89	826.732,27	1.451
	Sub Total	214.765.808,60	253.075.005,97	241.12
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		562.660,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.094,51	3.421.906,71	3.939
	Sub Total	1.505.094,51	3.984.566,71	3.93
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.428.724,60	9.251.640,94	10.125
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412
	Sub Total	15.140.334,75	18.576.709,15	18.53
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS			
	Sub Total	0,00	0,00	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)
SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadad		
		2021	2022	2
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170
	Sub Total	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.17(
	TOTAL	214.020.785,21	253.869.737,74	242.428

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	128.888.929,13	147.661.361,02
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39	99.793.562,04	126.342.901,40
	Sub Total	208.778.019,23	228.712.491,17	274.034.262,42
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.546.281,49	10.744.319,79	10.699.761,46
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	5.006.238,24	3.906.643,72
	Sub Total	15.652.138,99	15.750.558,03	14.606.405,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	13.750.710,80	33.272.932,40
	Sub Total	17.998.337,95	13.750.710,80	33.272.932,40
	TOTAL	242.428.496,17	258.213.760,00	321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.514.185,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	9.044.541,02
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	11.305.900,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.192.500,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.650.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	12.503.300,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	21.618.900,00
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	4.313.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.859.382,05
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.857.251,85
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	6.920.333,91
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.797.055,92
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67
0021	GESTÃO SUS	11.820.701,36
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	29.808.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.072.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.550.729,43
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.344.376,01
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.965.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.224.748,05
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	812.557,06
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	778.372,49
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	400.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.686.150,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.272.932,40
	TOTAL	321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	239.174,03
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	5.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	79.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	220.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	24.300,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	77.646,67
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	422.500,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	700.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	556.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,00
Total		6.823.954,61

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.604.993,30
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	143.780,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.296.600,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	156.835,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	2.185.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	422.100,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	198.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	381.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.663.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.205.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	832.041,02
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.331.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	647.841,02
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.797.055,92
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	28.906.777,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.071.251,03
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	920.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.187.633,30
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.084.874,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.343.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	210.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.893.701,36
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.416.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.921.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	9.877.300,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.288.900,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.313.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	600.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	577.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	165.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.900.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.400.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	302.500,00
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	987.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	706.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.093.723,08
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	615.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.951.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.060.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	398.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.270.300,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	147.152,33
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2.011.486,53
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.650,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	110.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.011,02
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	94.900,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	399.300,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.000.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.958.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	26.414.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	792.364,07
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	50.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	204.300,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	230.251,85
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	330.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	454.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	240.382,05
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.909.900,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	581.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	11.161.536,24
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	12.309.193,19
2109	BENEFICIO EVENTUAL	196.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	173.839,32
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	1.830.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	43.000,00
	Total	256.486.712,99

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	25.330.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)
SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICA
(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00	
SUB TOTAL		318.395.766,09
TOTAL		318.395.766,09
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.361.503,67
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	
SUB TOTAL		3.517.833,91
TOTAL		47.879.337,58

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-26.210.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	
TOTAL DE RECEITAS		321.913.600,00
TOTAL		321.913.600,00

DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOC
JUROS E ENCARGOS DA DÍV
OUTRAS DESPESAS CORRE
SUB TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO
TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUB TOTAL
RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGENCI
TOTAL

RESUMO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCI
TOTAL DE DESPESA
TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	50.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
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 JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	8.902.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.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		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	750.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	IMPOV.PÚBLICO				
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.390.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
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	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
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 RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	32.010.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.570.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº	0.01.00	230.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	7.990/89-PRINCIPAL				
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 FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	280.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.820.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	9.720.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	115.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	800.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO				

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	7.447.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	31.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.180.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 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 PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	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		
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		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000		3.287.833,91	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES				
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-26.210.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.00	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFS	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL	0.04.00	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.092.212,88		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				20.289.399,03

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	318.395.766,09
RECEITA DE CAPITAL	3.517.833,91

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				274.034.262,42
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.661.361,02	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15			
32. 00. 00	JUROS E 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			126.342.901,40	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		690.613,99		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.606.405,18
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.699.761,46	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		2.839,98		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.906.643,72	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				33.272.932,40
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA 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				4.507.300,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.488,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				6.862.685,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.027.985,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.760.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		217.450,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.834.700,00	
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		34.700,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.776.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
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	33.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.439.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	170.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.700,00	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	75.000,00			
TOTAL						6.988.385,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				7.867.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.768.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.768.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	904.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						8.207.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				8.170.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.761.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.177.000,00		
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	6.053.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	119.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		584.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.409.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.305.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
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	20.000,00			
TOTAL						9.475.900,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				454.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02			
TOTAL						652.841,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				80.641.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.730.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.054.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.480.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	32.042.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	670.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.051.100,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.676.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.710.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.966.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.911.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.911.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	375.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.155.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.783.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
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	96.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.221.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				443.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			443.900,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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		443.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			
T O T A L						81.085.200,00

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				1.029.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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				131.523,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
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	44.023,08			
TOTAL						1.161.023,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				4.010.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.574.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.574.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
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	2.335.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.870.333,91			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.920.333,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				3.175.816,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.646,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			
TOTAL						3.287.463,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				80.812.089,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.362.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.637.254,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.990.596,79		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	99.560,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.674.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	231.000,00			
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	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			
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	19.361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.039.590,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	179.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,83
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
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	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			
TOTAL						83.477.862,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				7.606.836,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.467.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.908.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	98.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		375.656,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.370,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.286,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.138.916,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.882.386,53		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.096.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.256.529,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	129.370,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	107.292,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.128,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	64.370,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	237.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				237.359,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			237.359,28	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		129.100,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.259,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28			
TOTAL						7.844.195,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				2.747.251,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 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	58.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
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				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	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	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.857.251,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				1.030.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				25.908.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.533,37

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				6.828.382,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.859.382,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				339.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				810.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			
TOTAL						837.041,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 21
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				544.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
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	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						549.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				1.537.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			822.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				655.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			655.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
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						2.192.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				29.150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			4.550.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		55.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 24
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				4.507.300,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.488,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				2.098.735,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			431.935,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.800,00	
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		34.700,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.200,00	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	42.000,00			
TOTAL						2.150.935,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 02 SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.132.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		191.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.185.700,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				420.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						422.100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				160.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.000,00			
TOTAL						198.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						145.650,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			
TOTAL						43.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 CONTRATO COM A FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.830.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				5.573.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.474.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						5.663.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				89.500,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
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	57.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						89.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.205.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.455.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			
TOTAL						20.000,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.115.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.301.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		89.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.431.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 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				6.869.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.659.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		495.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.909.900,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				454.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02			
TOTAL						652.841,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				4.415.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.415.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.415.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						4.735.000,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				10.958.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.895.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.795.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.063.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00			
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	525.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00			
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						10.963.300,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				18.305.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.815.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.205.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.610.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.900,00		
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	113.900,00			
TOTAL						18.423.900,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				4.313.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.313.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.313.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.400.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
T O T A L						4.313.000,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				42.650.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.020.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.054.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.966.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.630.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.630.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
TOTAL						42.650.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA
UNIDADE 01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.029.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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				131.523,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
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	44.023,08			
TOTAL						1.161.023,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.999.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.563.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.563.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
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	2.330.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.909.333,91

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				3.175.816,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.646,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			
TOTAL						3.287.463,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				80.812.089,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
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		2.637.254,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.990.596,79		
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	9.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			
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	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,83
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			
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	0.08.00	519.999,08			
TOTAL						83.477.862,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.368.336,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.329.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		374.156,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.038.916,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.829.386,53		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.209.529,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	98.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 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	11.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.628,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.800,00			
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	17.870,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	49.000,00			
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	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
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	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.359,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.359,28	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		125.100,00		
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	121.100,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.259,28		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28			
TOTAL						7.598.695,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				214.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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						220.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				2.747.251,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.857.251,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				1.030.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				25.908.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.533,37

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				6.828.382,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.859.382,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				339.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 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				810.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			
TOTAL						837.041,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 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				544.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
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	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						549.300,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 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				1.088.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.098.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 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				84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
TOTAL						84.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER	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				449.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				561.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			561.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			4.550.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		55.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

TOTAL GERAL	321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03		239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			17.280,00	17.280,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
	TOTAL	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 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			5.114.885,00	5.114.885,00
04 122	Administração Geral			4.969.235,00	4.969.235,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.356.735,00	4.356.735,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			126.500,00	126.500,00
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			1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00	198.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			600.000,00	600.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00	145.650,00
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
15	Urbanismo			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00	1.830.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.830.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.988.385,00	6.988.385,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122	Administração Geral		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00		250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.205.000,00	2.205.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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		1.215.000,00	8.240.900,00	9.455.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00		1.115.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00		1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.909.900,00	6.909.900,00
26	Transporte		20.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	1.235.000,00	8.240.900,00	9.475.900,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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
20	Agricultura		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606	Extensão Rural		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			647.841,02	647.841,02
	TOTAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição			4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental		110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.430.000,00	1.430.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00		24.300,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			734.732,02	734.732,02
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67		67.646,67
27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67		67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			57.632,05	57.632,05
	TOTAL	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			86.874,73	86.874,73
04 122	Administração Geral			86.874,73	86.874,73
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			8.691,97	8.691,97
10	Saúde		427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 122	Administração Geral		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			23.550.729,43	23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			12.309.193,19	12.309.193,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			41.257.501,28	41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.797.055,92	3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária			622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.343.000,00	2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.343.000,00	2.343.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	427.500,00	83.050.362,72	83.477.862,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 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	7.839.195,55	7.844.195,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			389.793,27	389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			119.900,00	119.900,00
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			94.900,00	94.900,00
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			269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			269.893,27	269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
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			204.300,00	204.300,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			361.257,06	361.257,06
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			399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			508.479,22	508.479,22
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			168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.819.150,00	2.824.150,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			110.000,00	110.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
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			805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.703.650,00	1.703.650,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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			1.589.500,00	1.589.500,00
04 122	Administração Geral			302.500,00	302.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			302.500,00	302.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública			1.267.751,85	1.267.751,85
06 181	Policiamento			1.217.751,85	1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			230.251,85	230.251,85
06 182	Defesa Civil			50.000,00	50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.857.251,85	2.857.251,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122	Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.478.000,00	4.478.000,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00			3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00			11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00			10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	26.521.533,37	0,00	4.478.000,00	30.999.533,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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		10.000,00	5.530.000,00	5.540.000,00
15 452	Serviços Urbanos			5.365.000,00	5.365.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			165.000,00	165.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			240.382,05	240.382,05
	TOTAL	0,00	110.000,00	6.749.382,05	6.859.382,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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	457.500,00	462.500,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			381.500,00	381.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	457.500,00	462.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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			837.041,02	837.041,02
04 122	Administração Geral			837.041,02	837.041,02
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			837.041,02	837.041,02
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			832.041,02	832.041,02
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	837.041,02	837.041,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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			549.300,00	549.300,00
04 122	Administração Geral			549.300,00	549.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00	549.300,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00	549.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122	Administração Geral			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00	1.098.500,00
15	Urbanismo		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00		79.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00		556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			454.000,00	454.000,00
	TOTAL	0,00	640.000,00	1.552.500,00	2.192.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 21
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(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	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			26.414.000,00	26.414.000,00
99	Reserva de Contingência	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
	TOTAL	32.081.399,03	700.000,00	29.372.000,00	62.153.399,03
	TOTAL GERAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	239.174,03	0,00	239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
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	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
04	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.363.535,00	5.368.535,00
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	126.500,00	126.500,00
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	1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	381.500,00	381.500,00
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	549.300,00	549.300,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	250.000,00	8.794.541,02	9.044.541,02
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	832.041,02	832.041,02
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	1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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	302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	8.691,97	8.691,97
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.267.751,85	1.267.751,85
06 181	Policiamento	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	230.251,85	230.251,85
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	389.793,27	389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00
08.241.0031.2063.0000	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	94.900,00	94.900,00
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	269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	269.893,27	269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
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	204.300,00	204.300,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	361.257,06	361.257,06
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	399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
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	168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.862.650,00	2.867.650,00
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	306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
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	2.513.150,00	2.518.150,00
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	805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.703.650,00	1.703.650,00
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	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
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	2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	26.414.000,00	26.414.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 122	Administração Geral	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	12.309.193,19	12.309.193,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
12	Educação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13	Cultura	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.755.000,00	454.000,00	2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
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	640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	15.435.900,00	15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	10.070.900,00	10.170.900,00
15.452.0004.1031.0000	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	1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.909.900,00	6.909.900,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
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	72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	240.382,05	240.382,05
20	Agricultura	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
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	647.841,02	647.841,02
23	Comércio e Serviços	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
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	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
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	615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000	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	2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	734.732,02	734.732,02
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00	0,00	0,00	25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40	0,00	0,00	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
	TOTAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.869.488,33
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	5.114.885,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Função	15	Urbanismo	1.830.000,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.207.500,00
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.455.900,00
Função	26	Transporte	20.000,00
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	652.841,02
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	81.085.200,00
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.161.023,08
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	86.874,73
Função	10	Saúde	83.390.987,99
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.844.195,55
Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.589.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.267.751,85
Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	1.032.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.478.000,00
Função	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37
Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.540.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	462.500,00
Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	837.041,02
Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	549.300,00
Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.098.500,00
Função	15	Urbanismo	1.094.000,00
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	30.072.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
		TOTAL GERAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO	4.869.488,33
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
	TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
	TOTAL	321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 3592, Data: 03/12/2024

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,00
	TOTAL	2.350.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 3592, Data: 03/12/2024

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	546.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	348.000,00
	TOTAL	894.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 10
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

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	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
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 10
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.565.000,00
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.688.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.000,00
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03
TOTAL			62.153.399,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 11
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.887.695,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.704,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.550,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375.656,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.882.386,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.052,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.936,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	762.040,87	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	805.500,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	129.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.759,28	
09	**Previdência Social**		30.072.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	18.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.855.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
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 COMU	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	**Saúde**		83.390.987,99
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	1.625.220,01	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.236.006,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.637.254,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.577.658,66	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	544.010,83	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	593.060,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.626.314,05	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.721.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	38.381.722,74	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	179.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.282.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.555.633,77	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	2.608,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.999,08	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 11
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		32.081.399,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL			153.432.082,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
01			Legislativa		4.869.488,33
01	031		Ação Legislativa		4.869.488,33
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.869.488,33
		1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	239.174,03	
		2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.604.993,30
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.032.309,42	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.186,15	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.271,51	
			3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.212,88	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	116.369,62	
			4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.643,72	
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		17.280,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.041,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	
TOTAL					4.869.488,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		2.150.935,00
04	122		Administração Geral		2.150.935,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.550.935,00
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		126.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
		2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.296.600,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.100,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		84.835,00
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.935,00	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.700,00	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	200,00	
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR		600.000,00
		2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		600.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
04			Administração		2.185.700,00
04	122		Administração Geral		2.185.700,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.185.700,00
		2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		2.185.700,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.941.300,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04			Administração		422.100,00
04	122		Administração Geral		422.100,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		422.100,00
		2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		422.100,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.200,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
04			Administração		198.000,00
04	122		Administração Geral		198.000,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		198.000,00
		2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		198.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.000,00	
04			Administração		145.650,00
04	124		Controle Interno		145.650,00
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		145.650,00
		2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		145.650,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.100,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.550,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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	
15	Urbanismo		1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos		1.830.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.830.000,00
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.830.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
TOTAL			6.988.385,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		5.663.000,00
04	122		Administração Geral		5.663.000,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.663.000,00
		2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.663.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.728.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
04			Administração		89.500,00
04	122		Administração Geral		89.500,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		89.500,00
		2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		89.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.500,00	
04			Administração		2.455.000,00
04	122		Administração Geral		2.455.000,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.455.000,00
		1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
		2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.205.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205.000,00	
TOTAL					8.207.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		20.000,00
15	452			Serviços Urbanos		20.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
15				Urbanismo		1.115.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00
15	451	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00
			1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
			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		1.431.000,00
15	452			Serviços Urbanos		1.431.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000,00
			1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.331.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
15				Urbanismo		6.889.900,00
15	452			Serviços Urbanos		6.889.900,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.889.900,00
			2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.889.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.164.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26				Transporte		20.000,00
26	782			Transporte Rodoviário		20.000,00
26	782	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL						9.475.900,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
20			Agricultura		652.841,02
20	606		Extensão Rural		652.841,02
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		652.841,02
		1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		647.841,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.900,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	192.941,02	
TOTAL					652.841,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 7

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
12			Educação		4.735.000,00
12	361		Ensino Fundamental		3.195.000,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.195.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.570.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
		2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	
12	365		Educação Infantil		1.540.000,00
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		1.540.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.430.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12			Educação		10.963.300,00
12	365		Educação Infantil		10.963.300,00
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.086.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	
		2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		9.877.300,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.795.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.300,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12			Educação		18.423.900,00
12	361		Ensino Fundamental		18.423.900,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.423.900,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.135.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.135.000,00	
		2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.288.900,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.205.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	118.900,00	
12			Educação		4.313.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição		4.313.000,00
12	306	0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		4.313.000,00
		2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.313.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.313.000,00	
12			Educação		42.650.000,00
12	361		Ensino Fundamental		26.323.500,00
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.260.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 8

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	
		2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		20.142.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.622.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00	
		2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.921.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00	
12	365		Educação Infantil		16.326.500,00
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.370.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	
		2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		13.956.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.839.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.000,00	
TOTAL					81.085.200,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 9

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
13	Cultura		1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural		1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		1.161.023,08
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	24.300,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.093.723,08
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	58.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	49.023,08	
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		43.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
TOTAL			1.161.023,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 10

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
23			Comércio e Serviços		6.909.333,91
23	695		Turismo		6.909.333,91
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		6.909.333,91
		1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
		1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		615.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.951.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.060.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	
		2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		398.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
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					6.920.333,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 11

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
27	Desporto e Lazer		3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário		3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.162.184,35
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.270.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		147.152,33
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.152,33	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		734.732,02
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.732,02	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67
4. 4 90	INVESTIMENTOS	67.646,67	
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		57.632,05
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		57.632,05
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.632,05	
TOTAL			3.287.463,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 12

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		86.874,73
04	122			Administração Geral		86.874,73
04	122	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		86.874,73
			2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		78.182,76
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.940,30	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.211,19	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	31,27	
			2113	AME DIGITAL		8.691,97
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691,97	
10				Saúde		83.390.987,99
10	122			Administração Geral		11.820.701,36
10	122	0021		GESTÃO SUS		11.820.701,36
			1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
			2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
			2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.893.701,36
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.585.006,14	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.200,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.658,66	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	70.504,78	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	128.331,78	
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.282.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282.000,00	
			2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10	301			Atenção Básica		23.550.729,43
10	301	0028		ATENÇÃO BASICA		23.550.729,43
			2088	MAIS MÉDICOS		80.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
			2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		11.161.536,24
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.541.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	103.536,24	
			2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		12.309.193,19
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.835.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.304,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	255.389,19	
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.257.501,28
10	302	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.257.501,28
			2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.524.582,68	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 13

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	382.194,72	
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.071.251,03
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.750,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.501,03	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		920.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		8.187.633,30
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.731.699,03	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.102.934,27	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	75.000,00	
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,20
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.220,01	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.863,48	
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	2.608,71	
		2113	AME DIGITAL		165.147,35
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.147,35	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		3.797.055,92
10	303	0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,92
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,92
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.544.814,05	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	37.741,87	
10	304		Vigilância Sanitária		622.000,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00
		2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		622.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	45.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica		2.343.000,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.343.000,00
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.343.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.937.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL					83.477.862,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 14

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08			Assistência Social		7.598.695,55
08	241		Assistência à Pessoa Idosa		364.793,27
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		94.900,00
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		94.900,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.340,72	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.559,28	
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		269.893,27
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		269.893,27
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.893,27	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		4.409.752,28
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.023.716,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		843.856,98
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.756,98	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	122.100,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.813.011,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.200,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.270,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.941,02	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.600,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		204.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		799.557,06
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		348.257,06
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.257,06	
		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		399.300,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		492.479,22
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		492.479,22
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.479,22	
		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	81.714,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 15

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08	244		Assistência Comunitária		2.824.150,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		306.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		110.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	53.100,00	
		2109	BENEFICIO EVENTUAL		196.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.518.150,00
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		805.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.500,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.703.650,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.350,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08			Assistência Social		220.500,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,00
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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		168.000,00
		2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		168.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	
08			Assistência Social		25.000,00
08	241		Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 16

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
TOTAL				7.844.195,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 17

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		1.589.500,00
04	122		Administração Geral		302.500,00
04	122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		302.500,00
		2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		302.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	
			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		1.287.000,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.287.000,00
		2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		706.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		581.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	85.000,00	
06			Segurança Pública		1.267.751,85
06	181		Policiamento		1.217.751,85
06	181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.217.751,85
		2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		987.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00	
			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		230.251,85
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.251,85	
06	182		Defesa Civil		50.000,00
06	182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		50.000,00
		2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		50.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL					2.857.251,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 18

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
02				Judiciária		1.032.500,00
02	061			Ação Judiciária		1.032.500,00
02	061	0025		ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
			2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL						1.032.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 19

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		4.478.000,00
04	122			Administração Geral		4.478.000,00
04	122	0026		ENCARGOS GERAIS		4.478.000,00
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.478.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478.000,00	
28				Encargos Especiais		25.330.000,00
28	843			Serviço da Dívida Interna		3.930.000,00
28	843	0026		ENCARGOS GERAIS		3.930.000,00
			0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.900.000,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000,00	
			0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
			3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846			Outros Encargos Especiais		21.400.000,00
28	846	0026		ENCARGOS GERAIS		21.400.000,00
			0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.200.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800.000,00	
			0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.200.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	
99				Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999			Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
			0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37	
TOTAL						30.999.533,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 20

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática				Descrição	Grupo de Despesa	Total
15				Urbanismo		5.540.000,00
15	452			Serviços Urbanos		5.365.000,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.365.000,00
			2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.900.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.600,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.840,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.560,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.400.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
			2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
15	542			Controle Ambiental		175.000,00
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		175.000,00
			1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		165.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	
18				Gestão Ambiental		1.319.382,05
18	542			Controle Ambiental		1.319.382,05
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.319.382,05
			1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		72.000,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		577.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		330.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
			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	291.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		240.382,05
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.382,05	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						6.859.382,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 21

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		462.500,00
04	122			Administração Geral		462.500,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		462.500,00
			1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		381.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.000,00	
			2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		76.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	76.000,00	
TOTAL						462.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 22

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		837.041,02
04	122		Administração Geral		837.041,02
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		837.041,02
		2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		832.041,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	26.541,02	
		2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL					837.041,02

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 23

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		549.300,00
04	122			Administração Geral		549.300,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		549.300,00
			2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		549.300,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.300,00	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.500,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						549.300,00

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 24

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		1.098.500,00
04 122			Administração Geral		1.098.500,00
04 122 0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.098.500,00
	2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.098.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15			Urbanismo		84.000,00
15 451			Infra-Estrutura Urbana		84.000,00
15 451 0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		84.000,00
	1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	79.000,00	
	1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15			Urbanismo		1.010.000,00
15 451			Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15 451 0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
	1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	556.000,00	
	2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		454.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL					2.192.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 25

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
09				Previdência Social		30.072.000,00
09	272			Previdência do Regime Estatutário		30.072.000,00
09	272	0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		30.072.000,00
			1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
			2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.958.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	
			2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		26.414.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565.000,00	
			3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99				Reserva de Contingência		32.081.399,03
99	997			Reserva de Contingência - RPPS		32.081.399,03
99	997	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
			0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL						62.153.399,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.			Valor
01				Legislativa					4.869.488,33
01	031			Ação Legislativa					4.869.488,33
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO					4.869.488,33
		1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					239.174,03
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	239.174,03	
		2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					4.604.993,30
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.032.309,42	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	332.186,15	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	880.271,51	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	237.212,88	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	116.369,62	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00	6.643,72	
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					17.280,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	17.280,00	
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					8.041,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	8.041,00	
TOTAL									4.869.488,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					2.150.935,00
04	122		Administração Geral					2.150.935,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR					1.550.935,00
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					126.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	126.500,00	
		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					1.296.600,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	382.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	23.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	839.100,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	42.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					84.835,00
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	49.935,00	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	34.700,00	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	200,00	
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR					600.000,00
		2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					600.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	600.000,00	
TOTAL								2.150.935,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	02	SECRETARIA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		2.185.700,00
04 122	Administração Geral		2.185.700,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.185.700,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		2.185.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.941.300,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	191.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	52.900,00
TOTAL			2.185.700,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		422.100,00
04 122	Administração Geral		422.100,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		422.100,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		422.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	311.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	14.400,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	94.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00
TOTAL			422.100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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		198.000,00
04 122	Administração Geral		198.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		198.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		198.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	160.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	33.000,00
TOTAL			198.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		145.650,00
04 124	Controle Interno		145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		145.650,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		145.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		126.100,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		11.550,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		8.000,00
TOTAL			145.650,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	06	POLO UNIVESP

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
08			Assistência Social					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 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	08	CONTRATO COM A FUNAP

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					1.830.000,00
15	452			Serviços Urbanos					1.830.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.830.000,00
		2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA					1.830.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.800.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	30.000,00	
TOTAL									1.830.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.			Valor
04	Administração				5.663.000,00
04 122	Administração Geral				5.663.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				5.663.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				5.663.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.728.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	370.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.474.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	8.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	82.000,00
TOTAL					5.663.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					2.455.000,00
04	122		Administração Geral					2.455.000,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE					2.455.000,00
		1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA					250.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	200.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	50.000,00	
		2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP					2.205.000,00
			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	2.100.000,00	
TOTAL								2.455.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			20.000,00
15 452	Serviços Urbanos			20.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			20.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	20.000,00	
TOTAL				20.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID	02	LOGRADOURO PÚBLICOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
15			Urbanismo					1.115.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana					1.115.000,00
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.115.000,00
		1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					1.105.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		50.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.050.000,00	
		1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA					5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS					5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
TOTAL								1.115.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Valor
Cod					Descrição							F.R.	
15					Urbanismo								1.431.000,00
15	452				Serviços Urbanos								1.431.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE								1.431.000,00
		1031			REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								100.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	01.	00	100.000,00	
		2019			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO								1.331.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	1.013.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	89.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00	199.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	01.	00	30.000,00	
TOTAL													1.431.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		6.889.900,00
15 452	Serviços Urbanos		6.889.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.889.900,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.889.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.164.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	495.900,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.210.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
26	Transporte		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
TOTAL			6.909.900,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBUNID	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.			Valor
20	Agricultura				652.841,02
20 606	Extensão Rural				652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				652.841,02
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				647.841,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	262.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	28.900,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	164.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	192.941,02
TOTAL					652.841,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					4.735.000,00
12	361		Ensino Fundamental					3.195.000,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					3.195.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					110.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00			10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00			100.000,00
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.570.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00			1.520.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00			50.000,00
		2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.515.000,00
		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			53.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	01. 00			802.000,00
12	365		Educação Infantil					1.540.000,00
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA					1.540.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					110.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00			10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00			100.000,00
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.430.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00			1.380.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00			50.000,00
TOTAL								4.735.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		10.963.300,00
12 365	Educação Infantil		10.963.300,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.086.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.086.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		9.877.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.795.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	255.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	722.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			10.963.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		18.423.900,00
12 361	Ensino Fundamental		18.423.900,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.423.900,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.135.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.135.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.288.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.205.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.610.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.855.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	113.900,00
TOTAL			18.423.900,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 21

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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						4.313.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição						4.313.000,00
12	306	0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS						4.313.000,00
		2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						4.313.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.483.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	1.180.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	300.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	850.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	500.000,00	
TOTAL									4.313.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 22

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição					F.R.	Valor
12			Educação						42.650.000,00
12	361		Ensino Fundamental						26.323.500,00
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL						26.323.500,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR						3.260.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	3.260.000,00	
		2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%						20.142.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	02. 00	18.622.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	02. 00	1.520.000,00	
		2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%						2.921.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	02. 00	2.592.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	02. 00	329.000,00	
12	365		Educação Infantil						16.326.500,00
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL						16.326.500,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR						2.370.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	2.370.000,00	
		2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%						13.956.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	02. 00	12.839.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	02. 00	1.117.000,00	
TOTAL									42.650.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 23

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA
SUBUNID	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.			Valor
13	Cultura				1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural				1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL				1.161.023,08
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS				24.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	19.300,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA				1.093.723,08
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	522.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	72.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	295.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	21.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	76.500,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	58.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	44.023,08	
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				43.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	43.000,00	
TOTAL					1.161.023,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 24

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUBUNID	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
23	Comércio e Serviços			6.909.333,91
23 695	Turismo			6.909.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			6.909.333,91
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			2.875.333,91
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00		252.014,12
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00		297.309,42
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00		1.200.264,54
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00		1.120.745,83
1022	ATRATIVOS TURISTICOS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			615.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		610.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.312.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		120.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		513.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.060.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		2.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		380.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		15.000,00
TOTAL				6.909.333,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 25

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	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

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 26

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
SUBUNID	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.			Valor
27			Desporto e Lazer					3.287.463,07
27	812		Desporto Comunitário					3.287.463,07
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA					3.162.184,35
		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					2.270.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.680.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	190.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	69.300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	295.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	28.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	3.000,00
		2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS					147.152,33
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	89.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	53.152,33
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					734.732,02
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	539.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	174.232,02
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	21.000,00
27	812	0019	RETAGUARDA PARA O SUS					67.646,67
		1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS					67.646,67
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	67.646,67
27	812	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					57.632,05
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					57.632,05
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	57.632,05
TOTAL								3.287.463,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 27

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.			Valor
04				Administração				86.874,73
04	122			Administração Geral				86.874,73
04	122	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				86.874,73
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU				78.182,76
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	20.849,89
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	4.090,41
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	44.484,12
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	8.727,07
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	26,14
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05.	00	5,13
		2113		AME DIGITAL				8.691,97
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	8.691,97
10				Saúde				83.390.987,99
10	122			Administração Geral				11.820.701,36
10	122	0021		GESTÃO SUS				11.820.701,36
		1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
		1035		CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				422.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	417.500,00
		2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				210.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	210.000,00
		2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO				6.893.701,36
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.174.006,14
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.411.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	190.200,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	343.647,84
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.889.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	345.010,82
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	342.000,00
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08.	00	69.504,78
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	123.331,78
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				4.282.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.282.000,00
		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				23.550.729,43
10	301	0028		ATENÇÃO BASICA				23.550.729,43
		2088		MAIS MÉDICOS				80.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	80.000,00
		2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS				11.161.536,24
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.711.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	315.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	901.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	470.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	120.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.027.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	1.500.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	885.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 28

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.		Valor	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.849.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	280.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	48.536,24	
	2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF				12.309.193,19
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	8.015.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.820.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.114.304,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.084.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	250.389,19	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				41.257.501,28
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				41.257.501,28
	2027		PARCEIROS DO SUS - MAC				28.906.777,40
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.164.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	7.447.282,68	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	7.847.800,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	65.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	382.194,72	
	2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				1.071.251,03
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	408.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	117.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	55.400,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	15.350,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	360.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	56.560,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	48.941,03	
		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				920.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	650.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	270.000,00	
	2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				8.187.633,30
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.012.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	266.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.274.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.403.290,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	54.409,03	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	1.102.934,27	
		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	65.000,00	
	2031		MANUTENÇÃO DO SAMU				2.006.692,20
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.358.670,75	
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	266.549,26	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	316.726,80	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	62.136,68	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.180,86	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05. 00	427,85	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 29

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.			Valor
		2113		AME DIGITAL					165.147,35
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.147,35	
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico					3.797.055,92
10	303	0018		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					3.797.055,92
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					3.797.055,92
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.088.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	126.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.141.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	31.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	190.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	182.814,05	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	32.741,87	
10	304			Vigilância Sanitária					622.000,00
10	304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE					622.000,00
		2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					622.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	440.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	75.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	40.000,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica					2.343.000,00
10	305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE					2.343.000,00
		2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE					2.343.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.137.500,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	800.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	230.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	17.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	93.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	40.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	25.000,00	
TOTAL									83.477.862,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 30

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa / F.R.	Valor
08	Assistência Social		7.598.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		364.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		94.900,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		94.900,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	18.340,72
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	4.559,28
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		269.893,27
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		269.893,27
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	72.440,52
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	23.634,81
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	17.600,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	155.217,94
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		4.409.752,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.023.716,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		843.856,98
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	586.621,70
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	27.624,81
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	107.510,47
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	121.100,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.813.011,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.434.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	180.270,00
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	78.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	95.441,02
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	3.600,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	21.548,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	136.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		204.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	88.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	108.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		799.557,06
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		348.257,06
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	126.118,20
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	89.056,81
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	54.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	78.082,05
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 31

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
			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					399.300,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	229.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	05. 00	2.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	32.300,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	05. 00	1.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	13.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	74.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	43.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS		0	01. 00	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					492.479,22
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					492.479,22
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	258.213,60	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	107.765,62	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	60.000,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	08. 00	65.500,00	
			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	81.714,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	05. 00	8.286,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	4.000,00	
08	244		Assistência Comunitária					2.824.150,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS					306.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF					110.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	56.900,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS		0	05. 00	53.100,00	
		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					2.518.150,00
		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					805.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	805.500,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.703.650,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	1.206.350,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	151.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	341.000,00	
			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								7.598.695,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			220.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			220.500,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			23.500,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			12.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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			168.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	137.000,00
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				220.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 33

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		25.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		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

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 34

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUBUNID	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
04			Administração					1.589.500,00
04	122		Administração Geral					302.500,00
04	122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					302.500,00
		2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					302.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	182.000,00	
			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					1.287.000,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					1.287.000,00
		2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO					706.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	445.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	45.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	211.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS					581.000,00
			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	125.000,00	
			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	75.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
06			Segurança Pública					1.267.751,85
06	181		Policiamento					1.217.751,85
06	181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					1.217.751,85
		2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					987.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	825.000,00	
			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					230.251,85
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	51.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	179.251,85	
06	182		Defesa Civil					50.000,00
06	182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					50.000,00
		2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					50.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	25.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	15.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
TOTAL								2.857.251,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 35

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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		1.032.500,00
02	061										Ação Judiciária		1.032.500,00
02	061	0025									ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
			2079								MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
				3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	810.000,00
				3.	1	91					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	70.000,00
				3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	150.000,00
				4.	4	90					INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL													1.032.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 36

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					4.478.000,00
04	122		Administração Geral					4.478.000,00
04	122	0026	ENCARGOS GERAIS					4.478.000,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.478.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.478.000,00	
28			Encargos Especiais					25.330.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna					3.930.000,00
28	843	0026	ENCARGOS GERAIS					3.930.000,00
		0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					3.900.000,00
			4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00	600.000,00	
			4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	07.	00	3.300.000,00	
		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					21.400.000,00
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS					21.400.000,00
		0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS					11.200.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.400.000,00	
			3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	8.800.000,00	
		0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					10.200.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	5.000.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	5.200.000,00	
99			Reserva de Contingência					1.191.533,37
99	999		Reserva de Contingência					1.191.533,37
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.191.533,37
		0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.191.533,37
			9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01.	00	1.191.533,37	
TOTAL								30.999.533,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 37

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUBUNID	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.			Valor
15				Urbanismo				5.540.000,00
15	452			Serviços Urbanos				5.365.000,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				5.365.000,00
		2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				2.900.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.650.600,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	160.840,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.087.560,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00
		2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS				2.400.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.400.000,00
		2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				65.000,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	65.000,00
15	542			Controle Ambiental				175.000,00
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				175.000,00
		1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00
		2049		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM				165.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.000,00
18				Gestão Ambiental				1.319.382,05
18	542			Controle Ambiental				1.319.382,05
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				1.319.382,05
		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				72.000,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	22.000,00
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	50.000,00
		2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				577.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	340.500,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	220.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
		2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL				330.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	6.000,00
			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	291.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00
		2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL				240.382,05
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	77.382,05
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	158.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
TOTAL								6.859.382,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 38

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					462.500,00
04	122		Administração Geral					462.500,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR					462.500,00
		1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					381.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		161.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		28.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		150.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		42.000,00	
		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								462.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 39

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					837.041,02
04	122		Administração Geral					837.041,02
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE					837.041,02
		2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					832.041,02
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	669.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	46.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	90.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	21.541,02	
		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								837.041,02

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 40

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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		549.300,00
04 122	Administração Geral		549.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		549.300,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		549.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	454.300,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	29.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	60.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			549.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 41

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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		1.098.500,00
04 122	Administração Geral		1.098.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.098.500,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.098.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	690.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	373.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
TOTAL			1.098.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 42

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID	02	DIVISÃO DE URBANISMO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		84.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		84.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		84.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	74.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			84.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 43

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					1.010.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana					1.010.000,00
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					1.010.000,00
		1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL					556.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	546.000,00	
		2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					454.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	349.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	5.000,00	
TOTAL								1.010.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 44

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBUNID	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
09				Previdência Social					30.072.000,00
09	272			Previdência do Regime Estatutário					30.072.000,00
09	272	0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS					30.072.000,00
		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					2.958.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	970.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	65.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	1.646.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	55.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	04.	00	222.000,00	
		2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS					26.414.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	23.565.000,00	
			3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	2.688.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	161.000,00	
99				Reserva de Contingência					32.081.399,03
99	997			Reserva de Contingência - RPPS					32.081.399,03
99	997	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA					32.081.399,03
		0999		RESERVA DE CONTINGENCIA					32.081.399,03
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00	32.081.399,03	
TOTAL									62.153.399,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04
Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	4.869.488,33
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	5.114.885,00
	08	Assistência Social	43.500,00
	15	Urbanismo	1.830.000,00
03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	Administração	8.207.500,00
04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15	Urbanismo	9.455.900,00
	26	Transporte	20.000,00
05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	20	Agricultura	652.841,02
06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	81.085.200,00
07		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
	13	Cultura	1.161.023,08
08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
	04	Administração	86.874,73
	10	Saúde	83.390.987,99
11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	7.844.195,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.589.500,00
	06	Segurança Pública	1.267.751,85
13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	1.032.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.478.000,00
	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.540.000,00
	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	462.500,00
17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	837.041,02
18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	549.300,00
19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	1.098.500,00
	15	Urbanismo	1.094.000,00
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	30.072.000,00
	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
	TOTAL GERAL		321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	LEGISLATIVO	4.869.488,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04
Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
		TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 05
SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.980.460,87	32.080.900,15		123.061.361,02
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.501.718,85	56.291.182,55		121.792.901,40
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	6.871.160,62	2.906.600,84		9.777.761,46
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72			3.906.643,72
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
SUB TOTAL	168.481.517,43	91.278.683,54		259.760.200,97
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00		24.600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00		4.550.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		922.000,00		922.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03		32.081.399,03
SUB TOTAL		62.153.399,03	0,00	62.153.399,03
TOTAL GERAL	168.481.517,43	153.432.082,57	0,00	321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 3
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 08
DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		274.034.262,42
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4.966.227,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.966.227,24	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.787.095,31	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.095,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR/	690.613,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.613,99	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.612.926,85	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.742.079,56	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.840.847,29	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.289.399,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.197.186,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.092.212,88	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.606.405,18
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.742.933,77	
4.4	INVESTIMENTOS	1.742.933,77	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR/	2.839,98	
4.4	INVESTIMENTOS	2.839,98	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.860.631,43	
4.4	INVESTIMENTOS	8.953.987,71	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 08
DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
TOTAL			321.913.600,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	13.600.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
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 JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	8.902.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	4.405.565,93		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	32.000.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE	0.000.000	1.570.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	634.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	8.978.282,68		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	1.830.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 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 PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS 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		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.287.833,91	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	2.870.333,91		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97

7000.00.0.0		0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.092.212,88		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 20.289.399,03				

Total Geral das Receitas	321.913.600,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 10
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

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	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
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 10

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

| | | |

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 220

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota-Parte FPM
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"
2.2 - Cota-Parte ICMS
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação
2.4 - Cota-Parte ITR
2.5 - Cota-Parte IPVA
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)
RECEITAS DO FUNDEB
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
5.1.1 - Principal
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF
5.2.1 - Principal
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT
5.3.1 - Principal
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR
5.4.1 - Principal
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 221

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
7.1 - Educação Infantil
7.2 - Ensino Fundamental
7.3 - Educação de Jovens e Adultos
7.4 - Educação Especial
7.5 - Administração Geral
8. OUTRAS DESPESAS
8.1 - Educação Infantil
8.2 - Ensino Fundamental
8.3 - Educação de Jovens e Adultos
8.4 - Educação Especial
8.5 - Administração Geral
8.6 - Transporte (Escolar)
8.7 - Outras
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXC
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)
20.7 - OUTRAS

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 222

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCION
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)
27.1 - Salário-Educação
27.2 - PDDE
27.3 - PNAE
27.4 - PNATE
27.5 - Outras Transferências do FNDE
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
33. EDUCAÇÃO INFANTIL
34. ENSINO FUNDAMENTAL
35. ENSINO MÉDIO
36. ENSINO SUPERIOR
37. ENSINO PROFISSIONAL
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL
40. OUTRAS
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 +

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 223

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.1.1 - IPTU
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1.2.1 - ITBI
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.3.1 - ISS
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota-Parte FPM
2.2 - Cota-Parte ITR
2.3 - Cota-Parte IPVA
2.4 - Cota-Parte ICMS
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA
4.1.1 - Despesas Correntes
4.1.2 - Despesas de Capital
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
4.2.1 - Despesas Correntes
4.2.2 - Despesas de Capital
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
4.3.1 - Despesas Correntes
4.3.2 - Despesas de Capital
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4.4.1 - Despesas Correntes
4.4.2 - Despesas de Capital
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
4.5.1 - Despesas Correntes
4.5.2 - Despesas de Capital
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
4.6.1 - Despesas Correntes
4.6.2 - Despesas de Capital
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)
4.7.1 - Despesas Correntes

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)
SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 224

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo
7.1.2 - Proveniente dos Estados
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE
7.3 - OUTRAS RECEITAS
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA
9.1.1 - Despesas Correntes
9.1.2 - Despesas de Capital
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
9.2.1 - Despesas Correntes
9.2.2 - Despesas de Capital
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
9.3.1 - Despesas Correntes
9.3.2 - Despesas de Capital
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
9.4.1 - Despesas Correntes
9.4.2 - Despesas de Capital
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
9.5.1 - Despesas Correntes
9.5.2 - Despesas de Capital
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
9.6.1 - Despesas Correntes
9.6.2 - Despesas de Capital
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES
9.7.1 - Despesas Correntes
9.7.2 - Despesas de Capital
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 225

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			274.034.262,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.661.361,02	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15		
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		126.342.901,40	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		690.613,99	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.606.405,18
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.699.761,46	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.839,98	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98		

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.906.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40		
TOTAL				321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 19
Página 1
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	173.318.465,93	165.075.499,30
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	57.215.698,64	57.215.698,64
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.055.000,00	3.055.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	61.638.399,03	62.153.399,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.686.036,40	26.695.536,40
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.300.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	4.418.466,63
	TOTAL	321.913.600,00	321.913.600,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,1266
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,8699	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,535	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,535	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,8566	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,6413	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,1975	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,9148	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,9879	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,9064	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,0347	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,174	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,4783	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4783	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0093	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0093	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0093	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,2475	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,835	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,835	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,5427	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,5354	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0073	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0202	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0202	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2145	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2145	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,8106	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2464	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1882	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,9078	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0076	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9679	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0202	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1087	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2735	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,0796	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,3358	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6,0316	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9819	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,041	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6167	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0019	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,8244	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,8244	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	4,5374
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	3,3238	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,5414	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,5414	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,7815	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0205	0	0	0

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,8666	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,6769	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2174	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2136	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2136	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,2136	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	10,336
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	10,336	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	10,336	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,336	0	0	0
			TOTAL		100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						239.174,03
4 DESPESAS DE CAPIT						239.174,03	
4 INVESTIMENTOS					239.174,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.174,03			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.604.993,30
3 DESPESAS CORREN						4.481.979,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.495,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.771,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.790.363,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	239.174,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	332.186,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.484,39		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	36.137,74			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179.311,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.621,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	632.986,02			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.414,54			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	237.212,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						123.013,34	
4 INVESTIMENTOS					116.369,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	116.369,62			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.643,72		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.643,72			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						17.280,00
3 DESPESAS CORREN						17.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.280,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.280,00			
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 4.869.488,33

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						126.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						126.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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						1.296.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.244.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					382.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	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	475.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	162.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						84.835,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.635,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.935,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.935,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	34.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	200,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	600.000,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.150.935,00

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						2.185.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.185.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.132.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.825.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	116.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	191.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
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	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							2.185.700,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						422.100,00
3 DESPESAS CORREN`						420.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	279.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	14.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
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	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							422.100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						198.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
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	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			
TOTAL							198.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						145.650,00
3 DESPESAS CORREN`						145.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	1.000,00			

TOTAL 145.650,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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 2025 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	CONTRATO COM A FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000						1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
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							1.830.000,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						5.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.573.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.099.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.680.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	370.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.474.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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	880.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	450.000,00			
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						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.000,00			
TOTAL							5.663.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						89.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						89.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
TOTAL							89.500,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.890.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL	2.455.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP

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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							20.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						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							1.115.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						1.331.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.001.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	89.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
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	95.000,00			
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							1.431.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						6.889.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.869.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.659.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.052.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	495.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							6.909.900,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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.
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						647.841,02
3 DESPESAS CORREN						454.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	261.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						192.941,02	
4 INVESTIMENTOS					192.941,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	192.941,02			

TOTAL	652.841,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.520.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	858.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
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 DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
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	10.000,00			
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	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	323.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	625.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							4.735.000,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						1.086.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.086.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.086.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						9.877.300,00
3 DESPESAS CORREN						9.872.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.895.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	285.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	255.000,00			
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	525.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	36.300,00			
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							10.963.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						3.135.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.135.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.135.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						15.288.900,00
3 DESPESAS CORREN						15.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.815.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.610.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.530.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						118.900,00	
4 INVESTIMENTOS					118.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	113.900,00			
TOTAL							18.423.900,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						4.313.000,00
3 DESPESAS CORREN`						4.313.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.313.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.180.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	850.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			

TOTAL 4.313.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						3.260.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.260.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						20.142.500,00
3 DESPESAS CORREN						20.142.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.142.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.262.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.520.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						2.921.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.921.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.921.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.582.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	329.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.370.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.370.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.370.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.956.500,00
3 DESPESAS CORREN						13.956.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.956.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.198.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	441.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.117.000,00			
TOTAL							42.650.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						24.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.300,00	
4 INVESTIMENTOS					24.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.300,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.093.723,08
3 DESPESAS CORREN						986.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					594.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	295.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	21.000,00			
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, DESPORTI			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						107.223,08	
4 INVESTIMENTOS					107.223,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	58.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.023,08			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.500,00			
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	25.000,00			
TOTAL							1.161.023,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
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						615.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580.000,00			
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						1.951.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.946.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.432.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					513.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	450.000,00			
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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.060.000,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.060.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			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	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						398.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						383.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	300.000,00			
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 6.909.333,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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 2025 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						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						2.270.300,00
3 DESPESAS CORREN						2.262.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.870.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	69.300,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						147.152,33
3 DESPESAS CORREN						142.152,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.152,33		
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	41.152,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
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						734.732,02
3 DESPESAS CORREN						713.732,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.732,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174.232,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES							

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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.
ESPORTIVAS	27.812.0019.1024.0000						67.646,67
4 DESPESAS DE CAPIT						67.646,67	
4 INVESTIMENTOS					67.646,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.646,67			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0031.2087.0000						57.632,05
3 DESPESAS CORREN						57.632,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.632,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.632,05			
TOTAL							3.287.463,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						78.182,76
3 DESPESAS CORREN						78.151,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.940,30		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.849,89			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	4.090,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.211,19		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.484,12			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.727,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						31,27	
4 INVESTIMENTOS					31,27		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	26,14			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						8.691,97
3 DESPESAS CORREN						8.691,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.691,97		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.691,97			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						422.500,00	
4 INVESTIMENTOS					422.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.893.701,36
3 DESPESAS CORREN						6.694.864,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.775.206,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.006,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.200,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.893.701,36
3 DESPESAS CORREN						6.694.864,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.919.658,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	343.647,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.889.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	345.010,82			
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	166.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						198.836,56	
4 INVESTIMENTOS					198.836,56		
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	69.504,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	123.331,78			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						4.282.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.282.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.282.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.282.000,00			
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						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.161.536,24
3 DESPESAS CORREN						11.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.517.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.706.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
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	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.161.536,24
3 DESPESAS CORREN˙						11.058.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.541.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	665.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	847.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
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	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						103.536,24	
4 INVESTIMENTOS					103.536,24		
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	48.536,24			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						12.309.193,19
3 DESPESAS CORREN˙						12.053.804,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.949.304,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.114.304,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.104.500,00		
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	1.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						255.389,19	
4 INVESTIMENTOS					255.389,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.389,19			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						28.906.777,40
3 DESPESAS CORREN˙						28.524.582,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.524.582,68		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.164.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.447.282,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.847.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						28.906.777,40
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	
4 INVESTIMENTOS					382.194,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	382.194,72			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.071.251,03
3 DESPESAS CORREN˙						1.061.251,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	406.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	116.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.501,03		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	33.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	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	27.941,03			
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						920.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						8.187.633,30
3 DESPESAS CORREN˙						7.009.699,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.002.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	266.000,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						8.187.633,30
3 DESPESAS CORREN						7.009.699,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.731.699,03		
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	3.204.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.364.290,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.409,03			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.177.934,27	
4 INVESTIMENTOS					1.177.934,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.102.934,27			
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	65.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.006.692,20
3 DESPESAS CORREN						2.004.083,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.220,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.358.670,75			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	266.549,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.863,48		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	316.726,80			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	62.136,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.608,71	
4 INVESTIMENTOS					2.608,71		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.180,86			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	427,85			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						165.147,35
3 DESPESAS CORREN						165.147,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.147,35		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	165.147,35			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,92
3 DESPESAS CORREN						3.759.314,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.086.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	126.000,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,92
3 DESPESAS CORREN						3.759.314,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.544.814,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.814,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.741,87	
4 INVESTIMENTOS					37.741,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.741,87			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						622.000,00
3 DESPESAS CORREN						577.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	439.000,00			
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					86.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
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						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.318.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.167.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.135.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.318.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
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			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	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	83.477.862,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						94.900,00
3 DESPESAS CORREN`						85.340,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.340,72		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.870,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.170,36			
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	11.260,00			
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	17.870,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.170,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.559,28	
4 INVESTIMENTOS					9.559,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.559,28			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						269.893,27
3 DESPESAS CORREN`						268.893,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.893,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	72.440,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.634,81			
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	155.217,94			
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						843.856,98
3 DESPESAS CORREN`						721.756,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					721.756,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	500.640,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	85.980,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.624,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.510,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						122.100,00	
4 INVESTIMENTOS					122.100,00		
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	121.100,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.813.011,02
3 DESPESAS CORREN`						1.804.411,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.617.470,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.389.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	180.270,00			
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 2025 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						1.813.011,02
3 DESPESAS CORREN˙						1.804.411,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.941,02		
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	47.720,51			
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	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.720,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.600,00	
4 INVESTIMENTOS					8.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.600,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						162.548,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						204.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						196.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.300,00		
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	8.500,00			
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	5.628,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.372,00			
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						348.257,06
3 DESPESAS CORREN˙						347.257,06	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						348.257,06
3 DESPESAS CORREN						347.257,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.257,06		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	126.118,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
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	78.082,05			
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						399.300,00
3 DESPESAS CORREN						394.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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 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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						399.300,00
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						492.479,22
3 DESPESAS CORREN						491.479,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.479,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	121.250,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	136.962,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.765,62			
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	65.500,00			
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			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.704,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	8.286,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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			
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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.
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						805.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						805.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.500,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	805.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.703.650,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.698.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.357.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	151.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
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	67.000,00			
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							7.598.695,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
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 2025 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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							220.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

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						302.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						297.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
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						706.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						701.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	444.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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						581.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						496.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
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						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						987.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						982.500,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

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						987.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						982.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					905.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	824.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
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						230.251,85
3 DESPESAS CORREN˙						230.251,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.251,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	179.251,85			
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						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS 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							2.857.251,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						1.032.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	763.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	70.000,00			
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							1.032.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						4.478.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.478.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.478.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.478.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.900.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.300.000,00			
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						11.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.400.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.800.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						10.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.200.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.191.533,37
9 RESERVA DE CONTI						1.191.533,37	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.191.533,37		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.191.533,37			

TOTAL	30.999.533,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

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						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN`						2.899.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.811.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.087.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS 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						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN`						2.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN`						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						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 USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN`						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						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						72.000,00
3 DESPESAS CORREN`						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	50.000,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						577.000,00
3 DESPESAS CORREN						572.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	316.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
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						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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					311.000,00		
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	240.000,00			
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						240.382,05
3 DESPESAS CORREN						235.382,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.382,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	77.382,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
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							6.859.382,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						381.500,00
3 DESPESAS CORREN						339.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	105.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
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							462.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						832.041,02
3 DESPESAS CORREN						805.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.541,02	
4 INVESTIMENTOS					26.541,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.541,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 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							837.041,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						549.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						544.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					483.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	29.500,00			
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	16.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	33.000,00			
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							549.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						1.098.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.088.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.500,00		
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	350.000,00			
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							1.098.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						79.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.000,00	
4 INVESTIMENTOS					79.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							84.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						556.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						556.000,00	
4 INVESTIMENTOS					556.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	546.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						454.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						449.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					449.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	273.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.010.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

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						2.958.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.736.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.035.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	350.000,00			
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	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						222.000,00	
4 INVESTIMENTOS					222.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	222.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						26.414.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.565.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	18.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						32.081.399,03
9 RESERVA DE CONTI						32.081.399,03	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					32.081.399,03		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	32.081.399,03			
TOTAL							62.153.399,03

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021

Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024 Ano I | Edição nº 996 Página 297 de 312

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.384.488,33	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	0,00	4.869.488,33
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	515.000,00
	Totais R$:	5.384.488,33	5.384.488,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.507.300,96
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.364.495,57	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.032.309,42		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.186,15		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.805,39	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.592,51		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.212,88		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			362.187,37
4 4. 00	INVESTIMENTOS		355.543,65	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.543,65		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.643,72	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.643,72		
			TOTAL	4.869.488,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			240.376.961,46
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.696.865,45	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.095,31		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.174.770,14		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.800.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.650.096,01	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.966.227,24		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	300.613,99		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.128.254,78		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.800.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			13.322.217,81
4 4. 00	INVESTIMENTOS		9.422.217,81	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.742.933,77		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	2.839,98		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.676.444,06		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.900.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.191.533,37
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.191.533,37	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37		
			TOTAL	254.890.712,64

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			29.150.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.535.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			922.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		922.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.081.399,03
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03		
			TOTAL	62.153.399,03

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 294

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93
Exercício: 2025

Lei: 3592, Data: 03/12/2024
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO 1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		324.316.367,06	Legislativa		4.869.488,33
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		20.289.399,03	Judiciária		1.032.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-26.210.000,00	Administração		22.424.100,75
RECEITAS DE CAPITAL		3.517.833,91	Segurança Pública		1.267.751,85
RECEITAS CORRENTES			Assistência Social		7.887.695,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00		Previdência Social		30.072.000,00
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00		Saúde		83.390.987,99
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93		Educação		81.085.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00		Cultura		1.161.023,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13		Urbanismo		17.919.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00		Gestão Ambiental		1.319.382,05
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		652.841,02
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00		Comércio e Serviços		6.920.333,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91		Transporte		20.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Desporto e Lazer		3.287.463,07
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03		Encargos Especiais		25.330.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Reserva de Contingência		33.272.932,40
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00		**TOTAL**		**321.913.600,00**
TOTAL		**321.913.600,00**			

Notas Explicativas

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**
(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	239.174,03	116.369,62	6.643,72	4.507.300,96	0,00	4.869.488,33
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	220.200,00	0,00	5.293.985,00	0,00	5.514.185,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	250.000,00	116.541,02	0,00	8.678.000,00	0,00	9.044.541,02
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.230.000,00	105.000,00	0,00	9.970.900,00	0,00	11.305.900,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIOI	640.000,00	15.000,00	0,00	1.537.500,00	0,00	2.192.500,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	197.941,02	0,00	454.900,00	0,00	652.841,02
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	110.000,00	55.000,00	0,00	12.338.300,00	0,00	12.503.300,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	110.000,00	168.900,00	0,00	21.340.000,00	0,00	21.618.900,00
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJI	10.000,00	21.000,00	0,00	6.828.382,05	0,00	6.859.382,05
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	110.000,00	0,00	2.747.251,85	0,00	2.857.251,85
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	24.300,00	107.223,08	0,00	1.029.500,00	0,00	1.161.023,08
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.885.333,91	25.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00	6.920.333,91
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	34.000,00	0,00	3.118.184,35	0,00	3.162.184,35
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	37.741,87	0,00	3.759.314,05	0,00	3.797.055,92
0019 RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.646,67
0021 GESTÃO SUS	427.500,00	198.836,56	0,00	11.194.364,80	0,00	11.820.701,36
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.032.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	25.908.000,00	0,00	29.808.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	922.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	30.072.000,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	358.925,43	0,00	23.191.804,00	0,00	23.550.729,43
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.572.768,97	0,00	39.771.607,04	0,00	41.344.376,01
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	2.895.000,00	0,00	2.965.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	156.259,28	0,00	3.068.488,77	0,00	3.224.748,05
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	13.000,00	0,00	799.557,06	0,00	812.557,06
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	775.372,49	0,00	778.372,49
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	53.100,00	0,00	346.900,00	0,00	400.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	7.000,00	0,00	2.674.150,00	0,00	2.686.150,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.272.932,40	33.272.932,40
TOTAL	6.008.954,61	4.690.806,85	3.906.643,72	274.034.262,42	33.272.932,40	321.913.600,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 296

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	321.913.600,00

USO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD
INST.MUNIC.DE SEGURIDAD
FUNDEB - FUNDO MANUT.DE
ENCARGOS GERAIS DO MUN
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - EN
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
SERVIÇOS ESTRADAS E RO
DIVISÃO DE TURISMO - DETU
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DO DEPARTAME
CÂMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DE RECURSO
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - AL
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZ
SEGURANÇA, TRANSITO E T
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL
SECRETARIA
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO COM A FUNAP
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERV
DIVISÃO DE CULTURA - DEC
LOGRADOUROS PÚBLICOS
DIRETORIA DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ASSUN
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL
DIRETORIA DO DEPARTAME
DIVISÃO AGRICULTURA E AB
DIRETORIA DO DEPARTAME
DIRETORIA DO DEPARTAME
JUNTA DE ALISTAMENTO MI
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E
DEFESA CONTRA SINISTROS
SISTEMA DE CONTROLE INT
DEPENDENCIAS - DEAF
DIVISÃO DE URBANISMO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021

Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024 Ano I | Edição nº 996 Página 305 de 312

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 297

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR
FUNDO MUNICIPAL DO IDOS
DIRETORIA DO DEPARTAME
POLO UNIVESP
FUNDO MUNICIPAL DE TURIS

TOTAL DA DESPESA:

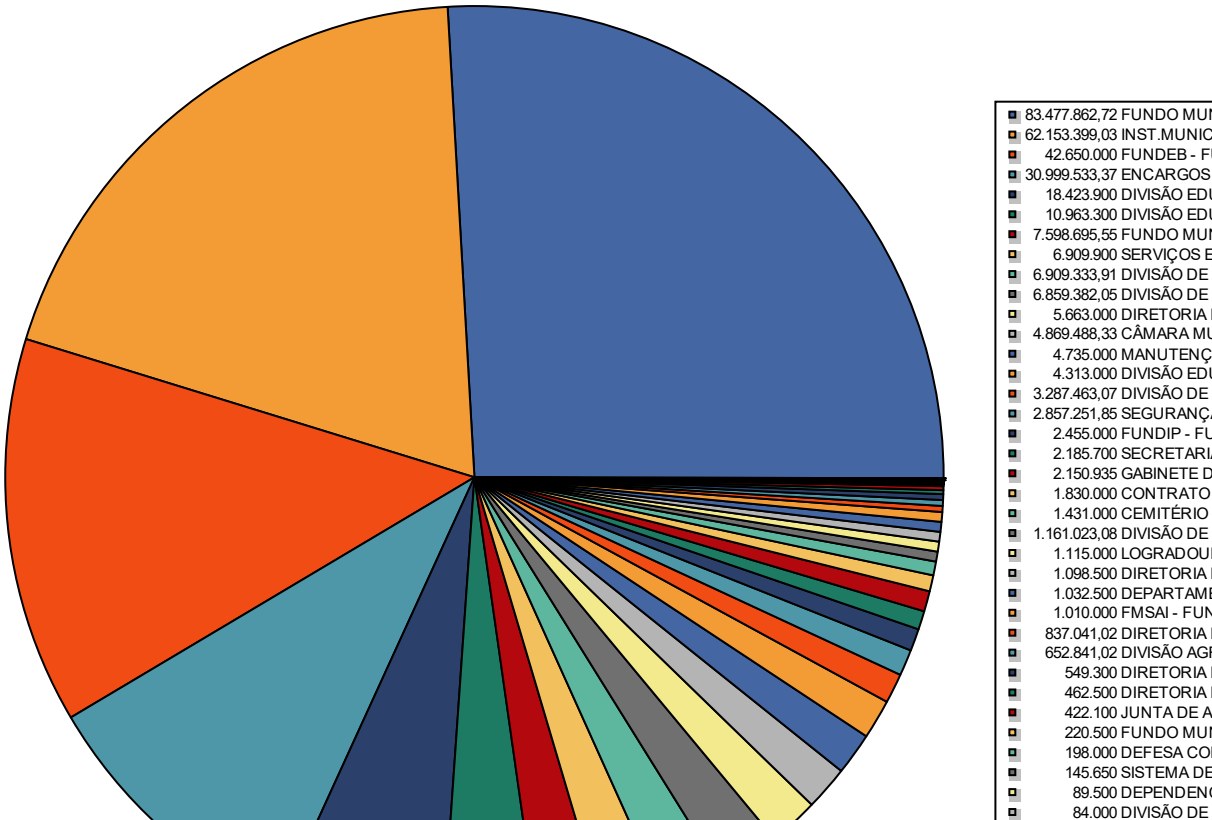
Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 298

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
	SUBTOTAL	324.316.367,06
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.959.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-32.010.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	SUBTOTAL	-67.279.000,00
	TOTAL	257.037.367,06

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.364.495,57
Despesa Líquida:	3.364.495,57
Percentual Aplicado:	1,31 %

Executivo

Despesa com Pessoal	144.296.865,45

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

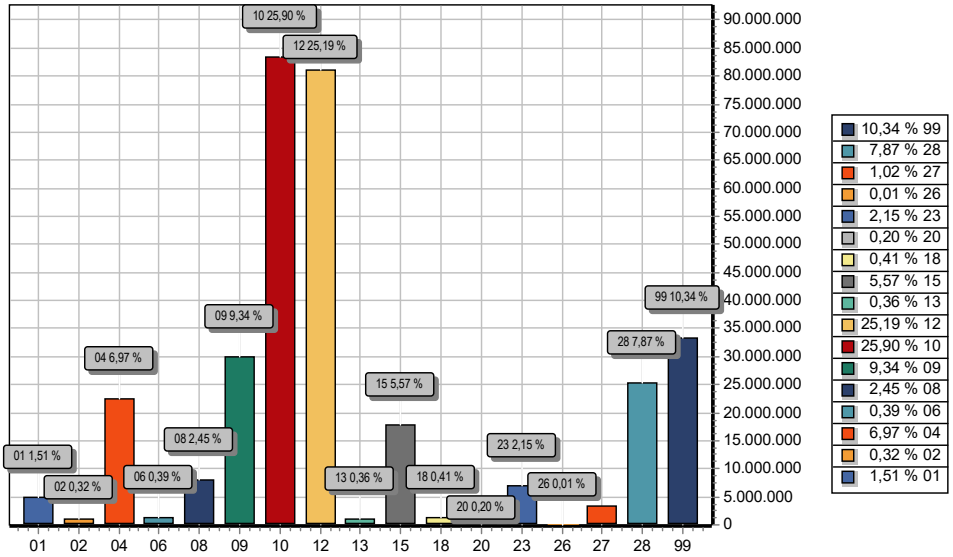
Total Deduções	5.000.000,00
Despesa Líquida:	139.296.865,45
Percentual Aplicado:	54,19 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Anexo I Lei XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 269

Secretaria de Gabinete-GAP

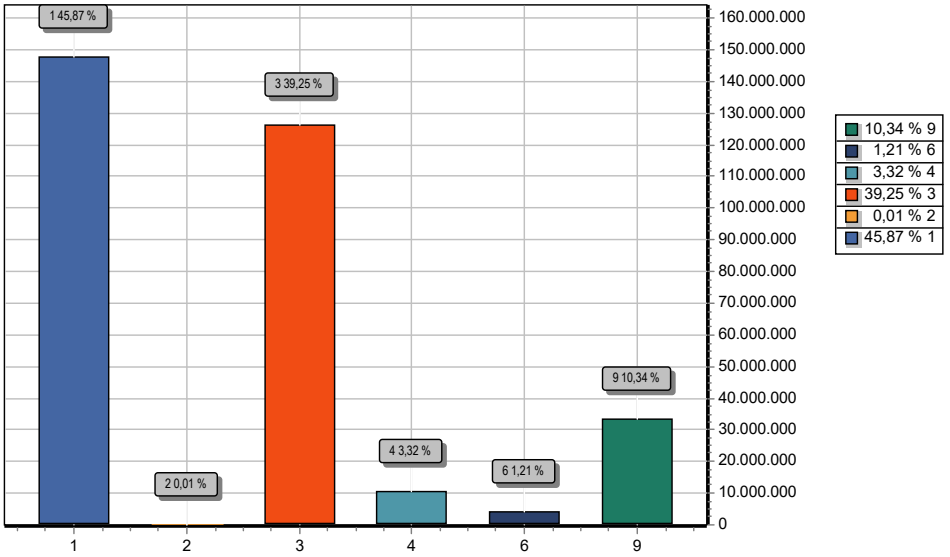
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

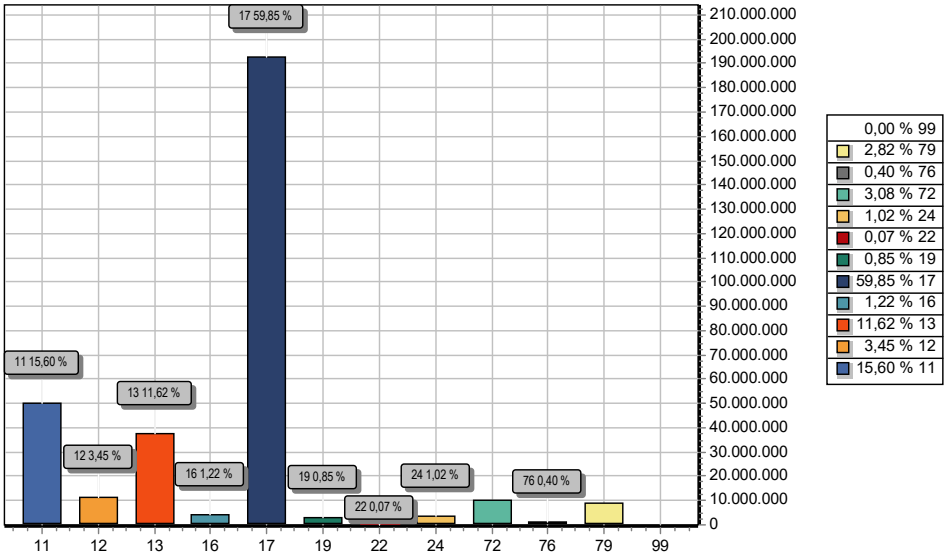
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.661.361,02
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.342.901,40
4	INVESTIMENTOS	10.699.761,46
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.670.901,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		321.913.600,00