



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 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



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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
01 LEGISLATIVO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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				362.187,00
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						4.869.438,91

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 30/10/2024 09:15:53
 Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaçu.sp.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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				50.700,00
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 09 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.170.900,00
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			
TOTAL						9.455.900,00

por Antonio Takashi Sasada
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/medida/sap/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			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 Antônio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu.sp.br/medf/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.008.500,00
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 09:15:50
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antonio Sakashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 09:15:33
 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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.793.500,00
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

Assinado digitalmente por Antonio Takashi S. de 2025
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.120.914,96
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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	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						81.094.249,66

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.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.086.744,07
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				108.000,00
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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							7.194.844,00

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.553.000,00
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			
TOTAL						2.663.000,00

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 enviado 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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			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 Antônio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuap.sp.gov.br/sapl/public/materiale legislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 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

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 enviado em 31/10/2024 09:05:53
 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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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

por Antonio Takashi Sasagawa
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 Antônio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuap.sp.gov.br/medf/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
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 Sasagawa
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaupaulista.sp.leg.br/medida/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.537.500,00
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 08:15:53
 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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

PODER ORGÃO						
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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

Emissão 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

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				362.187,50
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						4.869.488,41

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:48
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, 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_origina.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						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
01	GABINETE DO PREFEITO					
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 Akashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origina.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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	02 SECRETARIA					
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/medias/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origmai.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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
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.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origem.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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	04 DEFESA CONTRA SINISTROS					
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_origmai.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

Anexo 02

Página 6

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/sapublic/materialegislativa/2024/22103/22103_origma.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

Anexo 02

Página 7

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_origina.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

Anexo 02

Página 8

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/publico/materiallegislativo/2024/22103/22103_origina1.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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	08 CONTRATO COM A FUNAP					
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_origina1.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF					
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 Sogada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origina.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

Anexo 02

Página 11

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			
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/materialegisla/2024/22103/22103_origmai.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

Anexo 02

Página 12

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_origem.pdf



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: 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/materialegisla/2024/22103/22103_origina.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
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.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origem.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 Antônio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacup.pta.br/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origina.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA					
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

**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 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.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/medata/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origina1.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 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 Sogada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguapaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origina.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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 Sogada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origina.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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_origem.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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.					
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/materia/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origem.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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
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.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origina.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 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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origina.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

Anexo 02

Página 24

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_origina.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 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 Antônio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu.sp.br/medida/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origina.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_origina1.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	pdf
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					
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						81.094.289,66	

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 Sogada.
 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

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	pdf
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_origmai.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 09:45:53
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tadeu Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.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

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/medata/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origina1.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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
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_origina.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 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.paraguarapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origina.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 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
UNIDADE		01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origem.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 2011
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sistema.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sistema/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origem.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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE					
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 09:15:53
 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_origina1.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 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 Antônio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_orig_mai.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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
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
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origem.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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
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.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origmai.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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
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
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_origem.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

Anexo 02

Página 40

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/2024/202403/22103_origina.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 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/mediapl/public/materialegitativa/2024/22103/22103_origina.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 395328 enviado em 31/10/2024 09:15:53
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.328 de 06 de julho de 2021, por 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_origem.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

Anexo 02

Página 43

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

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 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 09:55:30
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 118, de 08 de maio de 2021, por: Daniel de Souza
Este documento é uma cópia da versão original do sistema de gestão de documentos.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 26/09/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 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	47.718.500,00	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 (9:15:55) - Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de maio de 2011. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: portal.financeiro.paraguaçu.sp.gov.br



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	Total
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/2024/21/001_001.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 PREFEITURA MUNICIPAL						
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		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_origem1.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	Total
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	CRÉAS - 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



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	Total
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	MANUTENÇÃO 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	COORDENAÇÃO 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 Carlos Akashi
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/>



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	Total
02	Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02	061 Ação Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	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/2024/2103/2103_01.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	Total
04	Administração			4.478.000,00	4.478.000,00
04	122 Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	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 CONTRIBUTIVAS	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 Antônio Tadeu Susis da
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguaçu.sp.gov.br/>



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	Total
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 INTERMUNICIPAL 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.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguaçu.sp.gov.br/>



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	Total
04	Administração		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04.122.0002.1036.0000	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/materialegisla/2024/09/26/0000_06.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	Total
04	Administração			549.300,00	549.300,00
04	122 Administração Geral			549.300,00	549.300,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00	549.300,00
04.122.0002.2011.0000	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/2024/2103/2103_091553.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	Total
09	Previdência Social		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			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/mediapl/09>



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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						4.604.993,36
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							4.869.488,00

Emenda 21/2024 Protocolo 395328 enviado em 31/10/2024 09:15:53
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.lg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2024/22103/22103_looriginal.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	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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 395320 Envio em 31/10/2024 09:15:50
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por 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_looriginal.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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
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/materialeisativa/2024/22103/22103_looriginal.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	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		04.122.0002.2007.0000					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/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.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	04	DEFESA CONTRA SINISTROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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_looriginal.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	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.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	06	POLO UNIVESP

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

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_loioriginal.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	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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_looriginal.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	08	CONTRATO COM A FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
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_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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 Antônio 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_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
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/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
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_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
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 Sasada
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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.lg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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/materialeislaiva/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
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.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_loioriginal.pdf
 Takashi Sasada, por Antonio



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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000					965.500,00	970.500,00
3	DESPESAS CORREN						
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	43.000,00
3	DESPESAS CORREN						
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/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.		
		F.R. - C.A.							
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS							5.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						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.gov.br/media/sapl/public/materialeisativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
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/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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

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_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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 3532 Envio em 31/10/2024 09:51:53
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tashiro Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
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			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 30/10/2024 09:15:50.00
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 343, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
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 Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaiacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_loioriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
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						1.022.340,00
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/materialelegislativa/2024/22103/22103_loioriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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						2.006.683,49
3	DESPESAS CORREN'					2.004.083,49	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/medial/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf
 por Antonio Takashi Sasada.



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
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			

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 11/10/2024 09:15:53
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sogada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						72.000,00
3	DESPESAS CORREN					67.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	

Emenda 21/2024 Protocolo 39532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 08 de julho de 2021, por 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_loioriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
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 31/09/2024 09:15:53
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 110, 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/materialeisativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
F.R. - C.A.							
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO 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 5532 Envio em 31/10/2024 09:15:53
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_loioriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
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	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					56.900,00	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	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	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	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					1.698.650,00	1.703.650,00
3	DESPESAS CORREN					1.698.650,00	

Emenda 21/2024 Protocolo 3532 Envio em 08/10/2024 09:15:53
 Assinado eletronicamente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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://sapi.paraguacupaulista.sp.le.gov.br/media/sapi/public/materiale legislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						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 13, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_loioriginal.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
TOTAL						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_looriginal.pdf



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

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_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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				
MANUTENÇÃO 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/materialeisativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO 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			
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.663.000,00

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 Tadeu Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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_loioriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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 DÍVIDA PÚBLICA	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 DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0026.0001.0000						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 CONTII					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 Eto em 31/10/2024 09:11:053
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasahara
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22103/22703_loiriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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 INTERMUNICIPAL 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 Envio em 31/10/2024 09:55:53
 Assinado digitalmente em conformidade com a Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.gov.br/medial/sapl/public/materialeisativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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 11.700 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/materiale legislativa/2024/227103/origmial.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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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 09:15:39
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tadeu Salsada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.le.gov.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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_loioriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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.lg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2024/22103/22103_looriginal.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	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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_looriginal.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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							10.000,00

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_looriginal.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	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.451.0005.1038.0000						556.000,00
4	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					449.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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.lg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22103/22103_looriginal.pdf



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
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			
MANUTENÇÃO 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 AUXÍLIOS	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 CONTII					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 21/2023, Protocolo 39532, 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/materialelegislativa/2024/22103/22103_looriginal.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

Página 55

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

