



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

Projeto de Lei 44/2023

OFÍCIO Nº. 0675/2023-GAP

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

Paraguaçu Paulista-SP, 28 de setembro de 2023.

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

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

Senhor Presidente,

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e a Mensagem deste Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2024”.

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

Atenciosamente,

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/DRVS/TSC/ammm
OF



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

MENSAGEM DO EXECUTIVO

Projeto de Lei nº. _____, de 28 de setembro de 2023

Senhor Presidente e Nobres Vereadores,

A elaboração do projeto da LOA 2024, assim como ocorreu com os demais instrumentos orçamentários, foi articulada de tal forma a criar os meios orçamentários e financeiros necessários a este Governo de desenvolver as estratégias e ações de renovar a cidade, com prioridade ao investimento em políticas de geração de emprego e renda, turismo, educação, inclusão social, cidadania, saúde e habitação, entre outros.

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

Discutida em audiência pública durante o processo de elaboração, observa as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, os programas de Governo e diretrizes estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Acreditando que esta propositura permitirá uma discussão democrática entre o Executivo, o Legislativo e a população, submetemos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o presente Projeto de Lei, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2024”, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para a sanção até o encerramento da sessão legislativa ordinária de 2023, consoante às disposições da Lei Orgânica do Município.

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

Atenciosamente,

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito



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

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

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

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

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

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



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

Projeto de Lei nº ____, de 28 de setembro de 2023 Fls. 2 de 6

Seção II

Da Fixação da Despesa

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

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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

Projeto de Lei nº ____, de 28 de setembro de 2023 Fls. 5 de 6

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

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

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

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

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



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

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

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

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

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

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

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

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

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/DRVS/TSC/ammm
PLO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	385.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	5.390.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.580.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.639.208,80
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	25.060.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	458.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.400,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	81.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	363.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	314.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	202.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.087.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	486.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.893.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	9.791.500,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL	196.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	65.175,50
Total		210.233.361,84



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

RECEITA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.734.000,00	
CONTRIBUIÇÕES		10.753.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL		16.553.001,18	
RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		187.193.018,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		10.030.695,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.698.944,90	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.710.000,00	
SUB TOTAL			253.443.659,86
TOTAL			253.443.659,86
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			26.058.733,67
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIAÇÃO DE BENS		230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.540.100,14	
SUB TOTAL			4.770.100,14
TOTAL			30.828.833,81
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES		256.424.019,83	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.729.640,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.710.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		4.770.100,14	
TOTAL DE RECEITAS			258.213.760,00
TOTAL			258.213.760,00

DESPESA		R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.888.929,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.465.997,06	
SUB TOTAL			227.384.926,19
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			26.058.733,67
TOTAL			253.443.659,86
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		9.509.872,59	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.006.238,24	
SUB TOTAL			14.516.110,83
RESERVA DO RPPS			12.338.431,23
RESERVA DE CONTINGENCIA			3.974.291,75
TOTAL			30.828.833,81
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES		227.384.926,19	
DESPESAS DE CAPITAL		14.516.110,83	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.312.722,98	
TOTAL DE DESPESA			258.213.760,00
TOTAL			258.213.760,00

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

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.1.16.00	SDR - 102450/2022 - COBERTURA DA FEIRA	0.02.00	289.066,26		
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1.01.00	SEDUC-PRC-2021-01589-DM_024999_AMPLIAÇÃO_ARCO IRIS	0.02.00	141.243,75		
2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1.01.00	CMIL 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA	0.02.00	759.318,17		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.710.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					239.484.119,97

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	253.443.659,88
RECEITA DE CAPITAL	4.770.100,14



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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				227.384.926,19
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.888.929,13	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.119.019,79		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.555.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.015.695,13		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.465.997,06	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.450.161,61		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.426.661,61			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		529.513,58		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.026.026,97		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.913.371,13			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.490.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.010.302,17			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.592.165,34			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.698.944,90		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.529.099,83
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.509.872,59	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00		
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.032,40		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.498.840,19		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.695.676,69			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.037.163,50			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.006.238,24	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				16.312.722,98
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.312.722,98	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.312.722,98		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.312.722,98			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 16/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 111, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2023/20352/20352_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	258.213.760,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,60

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.295.491,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.412.226,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.426,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.426,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.187.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		175.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.883.265,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		39.265,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.265,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.820.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	277.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	622.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	165.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.705,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.705,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		205,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	205,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			
TOTAL						4.314.186,00

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.238.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.129.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.541.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.429.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		588.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	588.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.109.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.040.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.050.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.597.030,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.597.030,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.597.030,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.135.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	759.318,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	477.712,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						10.835.030,17

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 08:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						367.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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://sapi.paraguacupl.sp.gov.br/medida/sapi/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				69.245.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.934.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.724.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.770.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.785.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.085.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.525.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.525.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	625.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.500.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.041.243,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.041.243,75	

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.243,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
TOTAL						70.286.743,75



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				893.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			371.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						903.500,00

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.031.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.031.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	182.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.755.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.787.759,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.787.759,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.787.759,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.747.759,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						7.084.759,96

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de 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/2023/20352/20352_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.393.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			807.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		807.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.413.500,00

Assinado digitalmente por Antonio Takashi de Souza, em 29/09/2023 16:05:38.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				57.126.254,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.034.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.513.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	174.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.894.266,97	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		669.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	644.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.782.776,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.152.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.465.776,39			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				412.827,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			412.827,40	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.827,40		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	190.000,00			
TOTAL						57.539.081,40

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.626.111,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.141.708,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.785.258,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.557.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	94.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		356.450,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	342.950,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	13.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.484.403,61	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.442.661,61		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.060.855,75			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.205,86			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.041.742,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	95.144,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	303.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	83.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	223.098,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				117.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.600,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	62.600,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.743.711,60



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.442.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			931.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		931.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	274.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.477.350,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 3716 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme 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/2023/20352/20352_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				975.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	713.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						977.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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.paraguacupl.sp.br/medm/sapl/public/materiale legislativa/2023/20352/20352_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.974.291,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.974.291,75	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		3.974.291,75		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.404.291,75			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	2.570.000,00			
TOTAL						31.331.190,24

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.852.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.073.291,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.890,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.778.948,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		47.758,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.633.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.973.239,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 33.61 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme 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/2023/20352/20352_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						407.300,00

por Antonio Takashi Sasada
paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf
Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						727.400,00

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						421.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.151.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	233.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				805.066,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			805.066,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		805.066,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	486.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.956.746,26

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.609,83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

258.213.760,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,38

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi de S. Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2023/20352/20352_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.670.691,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.426,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.426,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.426,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.392.265,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		39.265,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.265,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.329.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	533.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.205,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.205,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		205,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	205,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.680.896,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		02 SECRETARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.895.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.895.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				246.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						246.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		04 DEFESA CONTRA SINISTROS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						160.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	151.000,00			
TOTAL						275.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE		06 POLO UNIVESP					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000		12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.526.865,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.317.365,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.317.365,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	623.365,56			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	74.000,00			
TOTAL						4.608.865,56



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	02 DEPENDENCIAS - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
TOTAL						86.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislacao/2023/20352/20352_origina1.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.340.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
UNIDADE		02 LOGRADOUROS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		1.592.712,00	1.592.712,00	1.592.712,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
UNIDADE		03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.171.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.017.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		929.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	909.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		88.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	88.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			154.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.301.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						367.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.770.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.770.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.770.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.031.243,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.031.243,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.243,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
TOTAL						7.801.243,75



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.893.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		900.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.743.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.743.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						9.898.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.333.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.333.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.333.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	525.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	975.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						3.333.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.114.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	26.724.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.740.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.085.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.675.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			
TOTAL						42.100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				893.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			371.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						903.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.020.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.020.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	177.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.750.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.787.759,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.787.759,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.787.759,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	656.636,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	341.535,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						7.073.759,96



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		08 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						11.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.393.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			807.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		807.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.413.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.126.254,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.438.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	356.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.513.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.894.266,97	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		669.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	644.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.782.776,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.810.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	64.276,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				412.827,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			412.827,40	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	105.000,00			
TOTAL						57.539,06



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.396.211,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.011.808,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.656.858,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	43.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		354.950,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.450,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	7.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.384.403,61	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.389.661,61		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.007.855,75			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	132.205,86			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	28.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.994.742,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.342,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			



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

Anexo 02
Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	281.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.600,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
TOTAL						6.506.600,00

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				205.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			129.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	107.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						211.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
UNIDADE	01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.442.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			931.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		931.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	274.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						2.477.350,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	713.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	2.500,00			
TOTAL							977.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.974.291,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.974.291,75	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		3.974.291,75		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.404.291,75			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	2.570.000,00			
TOTAL						31.331.290,24



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						407.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						727.400,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						421.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
UNIDADE	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				842.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			343.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						852.680,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
UNIDADE		02 DIVISÃO DE URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				299.066,26
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			299.066,26	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.066,26		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
TOTAL						299.066,26



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.609,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

TOTAL GERAL

258.213.760,00



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

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/material-legislativa/2023/09/29/2023-09-29-16-05-38-333.pdf>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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



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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.692.712,00	8.288.000,00	9.980.712,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.592.712,00		1.592.712,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.592.712,00		1.592.712,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.582.712,00		1.582.712,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15	452 Serviços Urbanos		100.000,00	8.288.000,00	8.388.000,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.288.000,00	8.388.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.201.000,00	1.201.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.087.000,00	7.087.000,00
26	Transporte		854.318,17		854.318,17
26	782 Transporte Rodoviário		854.318,17		854.318,17
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		854.318,17		854.318,17
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		854.318,17		854.318,17
TOTAL		0,00	2.547.030,17	8.288.000,00	10.835.030,17



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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000. Data: 27/09/2023

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



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				5.000,00	898.500,00	903.500,00
13	392	Difusão Cultural			5.000,00	898.500,00	903.500,00
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	898.500,00	903.500,00
13.392.0014.1019.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA				898.500,00	898.500,00
TOTAL				0,00	5.000,00	898.500,00	903.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/2033161.pdf>



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

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

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27	812	Desporto Comunitário			10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27.812.0016.1024.0000		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			10.000,00		10.000,00
27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				1.856.000,00	1.856.000,00
27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				89.000,00	89.000,00
27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				458.500,00	458.500,00
TOTAL				0,00	10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			80.701,87	80.701,87
04	122 Administração Geral			80.701,87	80.701,87
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			77.442,37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			3.259,50	3.259,50
10	Saúde		185.000,00	57.273.379,71	57.458.379,71
10	122 Administração Geral		185.000,00	7.835.500,00	8.020.500,00
10	122 0021 GESTÃO SUS		185.000,00	7.835.500,00	8.020.500,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		180.000,00		180.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			292.000,00	292.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO			3.436.000,00	3.436.000,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.100.000,00	4.100.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			20.794.500,00	20.794.500,00
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA			20.794.500,00	20.794.500,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			10.893.000,00	10.893.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			9.791.500,00	9.791.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			22.810.879,71	22.810.879,71
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			22.810.879,71	22.810.879,71
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			13.984.776,39	13.984.776,39
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			965.500,00	965.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			3.846.000,00	3.846.000,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			61.916,00	61.916,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			3.160.500,00	3.160.500,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.160.500,00	3.160.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.160.500,00	3.160.500,00
10	304 Vigilância Sanitária			648.000,00	648.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			648.000,00	648.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			2.024.000,00	2.024.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			2.024.000,00	2.024.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.024.000,00	2.024.000,00

Projeto de Lei nº 442, de 2023, que aprova o Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Paraguaçu para o exercício de 2024, com a seguinte redação: Este documento é uma cópia autêntica do original assinado digitalmente em 06/09/2023 às 16:33:19.



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	185.000,00	57.354.081,58	57.539.081,58



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	6.738.711,61	6.743.711,61
08	241 Assistência ao Idoso			209.032,48	209.032,48
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			97.000,00	97.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			72.000,00	72.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			112.032,48	112.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			112.032,48	112.032,48
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			3.871.679,13	3.871.679,13
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.468.311,58	2.468.311,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			609.661,58	609.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.529.650,00	1.529.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			136.000,00	136.000,00
08	243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			716.264,67	716.264,67
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			279.264,67	279.264,67
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			385.000,00	385.000,00
08	243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			433.702,88	433.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			433.702,88	433.702,88
08	243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08	243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			159.400,00	159.400,00
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00	2.658.000,00	2.663.000,00
08	244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			310.000,00	310.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00	196.000,00
08	244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			780.000,00	780.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	6.738.711,61	6.743.711,61



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.477.850,00	1.477.850,00
04	122 Administração Geral			298.000,00	298.000,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			298.000,00	298.000,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			298.000,00	298.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização			1.179.850,00	1.179.850,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.179.850,00	1.179.850,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			486.000,00	486.000,00
06	Segurança Pública			999.500,00	999.500,00
06	181 Policiamento			964.500,00	964.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			964.500,00	964.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			883.500,00	883.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			81.000,00	81.000,00
06	182 Defesa Civil			35.000,00	35.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.477.350,00	2.477.350,00



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL										
13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
02		Judiciária							977.500,00	977.500,00
02		061	Ação Judiciária						977.500,00	977.500,00
02		061	0025	ASSUNTOS JURIDICOS					977.500,00	977.500,00
02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							977.500,00	977.500,00
TOTAL						0,00		0,00	977.500,00	977.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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

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

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



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

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

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



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

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



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

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



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			852.680,00	852.680,00
04	122 Administração Geral			852.680,00	852.680,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			852.680,00	852.680,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			852.680,00	852.680,00
15	Urbanismo		790.066,26	314.000,00	1.104.066,26
15	451 Infra-Estrutura Urbana		790.066,26	314.000,00	1.104.066,26
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		790.066,26	314.000,00	1.104.066,26
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		294.066,26		294.066,26
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		491.000,00		491.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			314.000,00	314.000,00
TOTAL		0,00	790.066,26	1.166.680,00	1.956.746,26



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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	245.000,00	19.227.793,43	19.472.793,43
04	122 Administração Geral	0,00	245.000,00	17.772.443,43	18.017.443,43
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	77.442,37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.179.850,00	1.179.850,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.179.850,00	1.179.850,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	999.500,00	999.500,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	964.500,00	964.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	964.500,00	964.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	883.500,00	883.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.782.211,61	6.787.211,61
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	209.032,48	209.032,48
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	112.032,48	112.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	112.032,48	112.032,48
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.871.679,13	3.871.679,13
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.468.311,58	2.468.311,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	609.661,58	609.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.529.650,00	1.529.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00

Projeto de Lei nº 371 de 2023, de 16 de julho de 2023, que institui o Plano Plurianual de 2024, e dá outras providências.
Assinado digitalmente em 27/09/2023 às 16:05:38.
Este documento não pode ser alterado.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.782.211,61	6.787.211,61
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.871.679,13	3.871.679,13
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	716.264,67	716.264,67
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	279.264,67	279.264,67
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	433.702,88	433.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	433.702,88	433.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.701.500,00	2.706.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.639.208,80	2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	25.060.000,00	25.060.000,00
10	Saúde	0,00	185.000,00	57.273.379,71	57.458.379,71
10 122	Administração Geral	0,00	185.000,00	7.835.500,00	8.020.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	185.000,00	7.835.500,00	8.020.500,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.436.000,00	3.436.000,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	185.000,00	57.273.379,71	57.458.379,71
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	20.794.500,00	20.794.500,00
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	20.794.500,00	20.794.500,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	10.893.000,00	10.893.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	9.791.500,00	9.791.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	22.810.879,71	22.810.879,71
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	22.810.879,71	22.810.879,71
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	13.984.776,39	13.984.776,39
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	965.500,00	965.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.846.000,00	3.846.000,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	61.916,00	61.916,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.160.500,00	3.160.500,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.160.500,00	3.160.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.160.500,00	3.160.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.024.000,00	2.024.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.024.000,00	2.024.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.024.000,00	2.024.000,00
12	Educação	0,00	831.243,75	69.455.500,00	70.286.743,75
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	400.000,00	41.694.100,00	42.094.100,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	27.030.600,00	27.030.600,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	19.590.600,00	19.590.600,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	400.000,00	14.663.500,00	15.063.500,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.598.500,00	7.598.500,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	3.185.000,00	3.185.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	431.243,75	24.428.400,00	24.859.643,75



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	831.243,75	69.455.500,00	70.286.743,75
12 365	Educação Infantil	0,00	431.243,75	24.428.400,00	24.859.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.069.400,00	15.069.400,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.169.400,00	13.169.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	431.243,75	9.359.000,00	9.790.243,75
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	431.243,75	0,00	431.243,75
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.954.000,00	5.954.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	898.500,00	903.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	898.500,00	903.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	898.500,00	903.500,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	898.500,00	898.500,00
15	Urbanismo	0,00	2.582.778,26	14.175.680,00	16.758.458,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.382.778,26	314.000,00	2.696.778,26
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.592.712,00	0,00	1.592.712,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.582.712,00	0,00	1.582.712,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	790.066,26	314.000,00	1.104.066,26
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	294.066,26	0,00	294.066,26
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	13.566.680,00	13.666.680,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	8.288.000,00	8.388.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.087.000,00	7.087.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.278.680,00	5.278.680,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	2.403.500,00	2.413.500,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.856.000,00	1.856.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49	0,00	0,00	23.156.998,49
28	843 Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49	0,00	0,00	10.326.998,49
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	16.312.722,98	0,00	0,00	16.312.722,98
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99	999 Reserva de Contingência	3.974.291,75	0,00	0,00	3.974.291,75
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.974.291,75	0,00	0,00	3.974.291,75
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.974.291,75	0,00	0,00	3.974.291,75
TOTAL		39.469.721,47	8.510.676,69	210.233.361,84	258.213.759,90

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 27/09/2023 16:22:39
Assinado digitalmente conforme Resolução nº III, de 06 de julho de 2011, por Talyshi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <http://portal.paraguacu.sp.gov.br>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84			4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061	Ação Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00			977.500,00
04	Administração	16.968.970,81	2.503.822,62		19.472.793,43
04 122	Administração Geral	15.669.620,81	2.347.822,62		18.017.443,43
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.995.296,00	116.000,00		4.111.296,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.543.265,56	2.219.000,00		7.762.265,56
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	852.680,00			852.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00			712.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	298.000,00			298.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	12.822,62		80.701,87
04 124	Controle Interno	275.500,00			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00			275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.023.850,00	156.000,00		1.179.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.023.850,00	156.000,00		1.179.850,00
06	Segurança Pública	999.500,00			999.500,00
06 181	Policiamento	964.500,00			964.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	964.500,00			964.500,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	5.585.405,75	1.201.805,86		6.787.211,61
08 241	Assistência ao Idoso	120.652,80	88.379,68		209.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	47.000,00		97.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	70.652,80	41.379,68		112.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.872.252,95	999.426,18		3.871.679,13
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.060.311,58	408.000,00		2.468.311,58
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	387.264,67	329.000,00		716.264,67
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	265.276,70	168.426,18		433.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	159.400,00			159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	2.592.500,00	114.000,00		2.706.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	196.000,00	114.000,00		310.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.353.000,00			2.353.000,00
09	Previdência Social			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			28.399.208,80	28.399.208,80

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.681.605,84
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.270.696,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.034.865,56
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.980.712,00
Função	26	Transporte	854.318,17
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	357.000,00
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	70.286.743,75
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	903.500,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	7.084.759,96
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.413.500,00
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	80.701,87
Função	10	Saúde	57.458.379,71
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.743.711,61
Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.477.850,00

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

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

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

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Enviado em 29/09/2023 16:05:38

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.835.030,17
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.286.743,75
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	903.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.084.759,96
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.413.500,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	57.539.081,58
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.743.711,61
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.477.350,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.331.290,24
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	657.320,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.956.746,26
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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



2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

PLANO DE APLICAÇÃO

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

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



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.700.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00	
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL		40.737.640,03	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.787.211,61
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.651.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.248,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	356.450,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.442.661,61	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.144,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	625.098,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	780.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.100,00	
09	Previdência Social		28.399.208,80
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	16.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.555.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	350.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	45.208,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	Saúde		57.458.379,71
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.662.104,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.814.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.513.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	669.000,00	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	385.710,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	521.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.891.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.395.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	22.432.276,39	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	196.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.100.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.788,92	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	



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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			1.680.896,00
04 122	Administração Geral			1.680.896,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			980.896,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			76.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.500,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			772.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			88.896,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.426,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.265,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS		205,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			700.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700.000,00	
04	Administração			1.895.500,00
04 122	Administração Geral			1.895.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.895.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.895.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.700.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.500,00	
04	Administração			246.300,00
04 122	Administração Geral			246.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			246.300,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			246.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.300,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	
04	Administração			160.000,00
04 122	Administração Geral			160.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			160.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
04	Administração			275.500,00
04 124	Controle Interno			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			275.500,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			275.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.000,00	
04	Administração			12.500,00

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04 122	Administração Geral		12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		12.500,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.500,00
08	Assistência Social		43.500,00
08 244	Assistência Comunitária		43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
TOTAL			4.314.196,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			4.608.865,56
04 122	Administração Geral			4.608.865,56
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			4.608.865,56
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.608.865,56
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.857.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.317.365,56	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		82.000,00	
04	Administração			86.000,00
04 122	Administração Geral			86.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			86.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.000,00	
04	Administração			2.340.000,00
04 122	Administração Geral			2.340.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			2.340.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA			240.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		240.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.100.000,00	
TOTAL				7.034.865,56

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
15	Urbanismo			1.592.712,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.592.712,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.592.712,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			1.582.712,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.582.712,00	
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
15	Urbanismo			1.301.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.301.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.301.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.201.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		929.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00	
15	Urbanismo			7.087.000,00
15 452	Serviços Urbanos			7.087.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			7.087.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.087.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.612.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.955.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00	
26	Transporte			854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário			854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			854.318,17
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS			854.318,17
4. 4 90	INVESTIMENTOS		854.318,17	
TOTAL				10.835.030,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		10.000,00
18 542	Controle Ambiental		10.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
20	Agricultura		357.000,00
20 605	Abastecimento		21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		21.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		21.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
20 606	Extensão Rural		336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		336.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		331.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.000,00
TOTAL			367.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		7.801.243,75
12 361	Ensino Fundamental		5.165.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		5.165.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		400.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		3.185.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.085.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.580.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.580.000,00
12 365	Educação Infantil		2.636.243,75
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		2.636.243,75
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		431.243,75
4. 4 90	INVESTIMENTOS		431.243,75
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.205.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.105.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
12	Educação		7.154.000,00
12 365	Educação Infantil		7.154.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		7.154.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.954.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.570.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		579.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
12	Educação		9.898.500,00
12 361	Ensino Fundamental		9.898.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		9.898.500,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.300.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.598.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.250.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
12	Educação		3.333.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		3.333.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.333.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.333.000,00
12	Educação		42.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental		27.030.600,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.000.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00
2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	19.590.600,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.915.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.600,00
2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.440.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.030.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00
12 365		Educação Infantil	15.069.400,00
12 365 0007		APOIO EDUCACIONAL	15.069.400,00
2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.900.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00
2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.169.400,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.169.400,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
TOTAL			70.286.743,75



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
23	Comércio e Serviços		7.073.759,96
23 695	Turismo		7.073.759,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		7.073.759,96
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.752.759,96
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.752.759,96	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		485.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.676.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.610.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		540.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
23	Comércio e Serviços		11.000,00
23 695	Turismo		11.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		11.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
TOTAL			7.084.759,96

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		2.413.500,00
27 812	Desporto Comunitário		2.413.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.413.500,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.856.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.466.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		89.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		458.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458.500,00
TOTAL			2.413.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		80.701,87
04 122	Administração Geral		80.701,87
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		80.701,87
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		77.442,37
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.071,08
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.340,31
4. 4 74	INVESTIMENTOS		30,98
2113	AME DIGITAL		3.259,50
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.812,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.440,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS		7,50
10	Saúde		57.458.379,71
10 122	Administração Geral		8.020.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS		8.020.500,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		180.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		180.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		292.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		3.436.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.226.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		669.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.100.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00
10 301	Atenção Básica		20.794.500,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		20.794.500,00
2088	MAIS MÉDICOS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		10.893.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.336.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.060.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.442.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		55.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		9.791.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.302.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.934.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		22.810.879,71
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		22.810.879,71

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	13.984.776,39
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.984.776,39
	2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	965.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.965.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965.000,00
	2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	3.846.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.046.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.987.687,32
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.662.104,13
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.794,27
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	1.788,92
	2113	AME DIGITAL	61.916,00
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.916,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	3.160.500,00
10 303 0018		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.160.500,00
	2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.160.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.933.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	648.000,00
10 304 0030		VIGILANCIA EM SAUDE	648.000,00
	2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	648.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	2.024.000,00
10 305 0030		VIGILANCIA EM SAUDE	2.024.000,00
	2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.024.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
TOTAL			57.539.081,58

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		6.506.811,61
08 241	Assistência ao Idoso		184.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		72.000,00
	2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	72.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		112.032,48
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	112.032,48
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.032,48
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.659.779,13
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.444.811,58
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	597.661,58
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.661,58
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
	2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.529.650,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.700,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.450,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		703.264,67
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	266.264,67
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.264,67
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
	2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	385.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		417.702,88
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	417.702,88
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.702,88
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
	2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.158,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.342,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08 244	Assistência Comunitária		2.663.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		310.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.900,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		53.100,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		9.500,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL		196.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.353.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		780.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.564.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.085.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
08	Assistência Social		211.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		211.900,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		159.400,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		159.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.400,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.000,00
08	Assistência Social		25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		25.000,00
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00

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



DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00	
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
TOTAL				6.743.711,61

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.477.850,00
04 122	Administração Geral		298.000,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		298.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		298.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização		1.179.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.179.850,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		693.850,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		455.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.850,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		486.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		476.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
06	Segurança Pública		999.500,00
06 181	Policimento		964.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		964.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		883.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		721.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		81.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00
06 182	Defesa Civil		35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		35.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
TOTAL			2.477.350,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
02	Judiciária			977.500,00
02 061	Ação Judiciária			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		760.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.500,00	
TOTAL				977.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.200.000,00
04 122	Administração Geral		4.200.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.200.000,00
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.200.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200.000,00
28	Encargos Especiais		23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna		5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		5.030.000,00
	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000.000,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00
	0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		18.126.998,49
	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426.998,49
	0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
99	Reserva de Contingência		3.974.291,75
99 999	Reserva de Contingência		3.974.291,75
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.974.291,75
	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.974.291,75
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.974.291,75
TOTAL			31.331.290,24

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		5.673.680,00
15 452	Serviços Urbanos		5.278.680,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.278.680,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.541.330,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.636.100,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.890,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		727.340,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.660.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.660.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		77.350,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.350,00
15 542	Controle Ambiental		395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		395.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		295.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.000,00
18	Gestão Ambiental		1.299.559,00
18 542	Controle Ambiental		1.299.559,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.299.559,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.559,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.801,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.758,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		568.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		363.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		202.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
TOTAL			6.973.239,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			407.300,00
04 122	Administração Geral			407.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			407.300,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			326.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.800,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		76.000,00	
TOTAL				407.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod			Total
Descrição			
04		Administração	727.400,00
04 122		Administração Geral	727.400,00
04 122 0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE	727.400,00
2015		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	722.400,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.900,00
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	5.000,00
2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
TOTAL			727.400,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			852.680,00
04 122	Administração Geral			852.680,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			852.680,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			852.680,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.570,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.610,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		343.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
15	Urbanismo			299.066,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana			299.066,26
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			299.066,26
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO			294.066,26
4. 4 90	INVESTIMENTOS		294.066,26	
15	Urbanismo			805.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			805.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			805.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL			491.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		491.000,00	
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			314.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
TOTAL				1.956.746,26

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário		28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		28.399.208,80
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		700.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.639.208,80
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		906.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.571.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.208,80
4. 4 90	INVESTIMENTOS		52.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		25.060.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.215.000,00
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.684.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.000,00
99	Reserva de Contingência		12.338.431,23
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		12.338.431,23
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		12.338.431,23
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.338.431,23
TOTAL			40.737.640,03

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE	01	LEGISLATIVO		
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL		

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
SUBUNID	01	GABINETE DO PREFEITO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		Valor
04	Administração		1.680.896,00
04 122	Administração Geral		1.680.896,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		980.896,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		76.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	76.500,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	43.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		772.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	229.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	23.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	510.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		88.896,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	49.426,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	39.265,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	205,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		700.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	700.000,00
TOTAL			1.680.896,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
SUBUNID		02	LOGRADOUROS PÚBLICOS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
15	Urbanismo			<u>1.592.712,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>1.592.712,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.592.712,00</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			<u>1.582.712,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.050.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	238.856,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	238.856,00	
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				<u>1.592.712,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
SUBUNID		04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
15	Urbanismo			<u>7.087.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>7.087.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>7.087.000,00</u>
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			<u>7.087.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.612.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	500.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.955.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
26	Transporte			<u>854.318,17</u>
26 782	Transporte Rodoviário			<u>854.318,17</u>
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>854.318,17</u>
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS			<u>854.318,17</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	85.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	759.318,17	
TOTAL				7.941.318,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
18	Gestão Ambiental		10.000,00
18 542	Controle Ambiental		10.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
20	Agricultura		357.000,00
20 605	Abastecimento		21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		21.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		21.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	21.000,00
20 606	Extensão Rural		336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		336.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		331.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	156.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	156.000,00
TOTAL			367.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																					
SUBUNID	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.				Valor							
12		Educação														7.801.243,75							
12 361		Ensino Fundamental														5.165.000,00							
12 361 0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE														5.165.000,00							
1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														400.000,00							
4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 01. 00		170.000,00									
4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 05. 00		230.000,00									
2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														3.185.000,00							
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 05. 00		3.085.000,00									
4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 05. 00		100.000,00									
2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														1.580.000,00							
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 02. 00		652.500,00									
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 05. 00		7.500,00									
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 05. 00		78.000,00									
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										3 01. 00		842.000,00									
12 365		Educação Infantil														2.636.243,75							
12 365 0008		ATENÇÃO À CRIANÇA														2.636.243,75							
1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														431.243,75							
4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 01. 00		10.000,00									
4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 02. 00		141.243,75									
4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 05. 00		280.000,00									
2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														2.205.000,00							
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 05. 00		2.105.000,00									
4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 05. 00		100.000,00									
TOTAL												7.801.243,75											

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>7.154.000,00</u>
12 365	Educação Infantil			<u>7.154.000,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>7.154.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>1.200.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.200.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			<u>5.954.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.570.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	800.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	574.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				<u>7.154.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.	Valor
12	Educação				42.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental				27.030.600,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL				27.030.600,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				4.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00			4.000.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				19.590.600,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			17.915.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			1.675.600,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				3.440.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			3.030.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			410.000,00	
12 365	Educação Infantil				15.069.400,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL				15.069.400,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				1.900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00			1.900.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%				13.169.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			12.169.400,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			1.000.000,00	
TOTAL					42.100.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços			<u>7.073.759,96</u>
23 695	Turismo			<u>7.073.759,96</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			<u>7.073.759,96</u>
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			<u>2.752.759,96</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	341.535,48	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	252.014,12	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	656.636,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	297.309,42	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	1.200.264,54	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			<u>485.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	480.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			<u>1.676.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.155.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	425.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			<u>1.610.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.610.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			<u>540.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	505.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00	
TOTAL				<u>7.073.759,96</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
SUBUNID		01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
27	Desporto e Lazer			<u>2.413.500,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>2.413.500,00</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			<u>2.413.500,00</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			<u>1.856.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.466.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	265.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			<u>89.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	84.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			<u>458.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	458.500,00	
TOTAL				<u>2.413.500,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição				F.R.	Valor
04	Administração					80.701,87
04 122	Administração Geral					80.701,87
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					80.701,87
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					77.442,37
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	18.416,63	
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 00	3.654,45	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	46.177,27	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	9.163,04	
4. 4 74	INVESTIMENTOS			0 01. 00	25,85	
4. 4 74	INVESTIMENTOS			0 05. 00	5,13	
2113	AME DIGITAL					3.259,50
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	1.812,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	1.440,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS			0 01. 00	7,50	
10	Saúde					57.458.379,71
10 122	Administração Geral					8.020.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS					8.020.500,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					180.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 05. 00	125.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 05. 00	50.000,00	
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	5.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					292.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	280.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	12.000,00	
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO					3.436.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	1.870.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 00	356.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	190.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	25.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	644.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	345.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS			0 01. 00	1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	4.100.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	7.500,00	
10 301	Atenção Básica					20.794.500,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA					20.794.500,00
2088	MAIS MÉDICOS					110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	110.000,00	
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS					10.893.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	5.205.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 00	1.131.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	900.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 00	160.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	227.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 02. 00	410.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	36.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	2.769.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		9.791.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.620.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.682.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	550.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.934.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		22.810.879,71
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		22.810.879,71
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		13.984.776,39
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.850.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	8.070.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	64.276,39
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		965.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	375.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	111.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	49.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	14.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	363.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	43.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.965.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.450.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	515.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		3.846.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.560.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	230.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.089.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	957.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.987.687,32
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.386.899,19
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	275.204,94
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	270.181,63
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	53.612,64
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.492,72
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 05. 00	296,20
2113	AME DIGITAL		61.916,00
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.916,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.160.500,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.160.500,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.160.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.092.500,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	130.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.688.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	55.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				
Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod	Descrição				F.R.	Valor
	3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	190.000,00	
	4. 4	90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária					648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE					648.000,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					648.000,00
	3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	381.500,00	
	3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00	
	3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00	
	3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	95.000,00	
	4. 4	90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	4. 4	90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	105.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica					2.024.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE					2.024.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE					2.024.000,00
	3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	892.500,00	
	3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	756.000,00	
	3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	240.000,00	
	3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00	
	3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	93.000,00	
	4. 4	90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	25.000,00	
TOTAL						57.539.081,58

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				
Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod	Descrição			F.R.	Valor	
08	Assistência Social				6.506.811,61	
08 241	Assistência ao Idoso				184.032,48	
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				72.000,00	
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				72.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	47.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00			
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				112.032,48	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				112.032,48	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	69.652,80			
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	23.779,68			
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	17.600,00			
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				3.659.779,13	
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.444.811,58	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				597.661,58	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	568.661,58			
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	28.000,00			
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00			
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.529.650,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.248.700,00			
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	161.450,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	98.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00			
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				181.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	163.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00			
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				136.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	116.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00			
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				703.264,67	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				266.264,67	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	121.264,67			
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	90.000,00			
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	54.000,00			
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00			
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE				51.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	36.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00			
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00			
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL				385.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	188.000,00			
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	50.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	5.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 29

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		417.702,88
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		417.702,88
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.276,70
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.426,18
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.158,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.342,00
08 244	Assistência Comunitária		2.663.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		310.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.100,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.500,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL		196.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.353.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		780.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.564.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
TOTAL			6.506.811,61

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 30

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		211.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		211.900,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		159.400,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		159.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	128.400,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	27.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00
TOTAL			211.900,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 32

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
SUBUNID		01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>1.477.850,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>298.000,00</u>
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>298.000,00</u>
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			<u>298.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	177.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	87.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização			<u>1.179.850,00</u>
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>1.179.850,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			<u>693.850,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	455.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	49.850,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	184.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			<u>486.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	105.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	255.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
06	Segurança Pública			<u>999.500,00</u>
06 181	Policimento			<u>964.500,00</u>
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>964.500,00</u>
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			<u>883.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	721.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	80.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			<u>81.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	81.000,00	
06 182	Defesa Civil			<u>35.000,00</u>
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>35.000,00</u>
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			<u>35.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL				<u>2.477.350,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS																					
SUBUNID	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.				Valor							
02		Judiciária														977.500,00							
02 061		Ação Judiciária														977.500,00							
02 061 0025		ASSUNTOS JURIDICOS														977.500,00							
2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS														977.500,00							
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						0 01. 00	760.000,00													
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						0 01. 00	65.000,00													
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0 01. 00	150.000,00													
		4. 4 90	INVESTIMENTOS						0 01. 00	2.500,00													
TOTAL																977.500,00							

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.	Valor
04	Administração				4.200.000,00
04 122	Administração Geral				4.200.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS				4.200.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				4.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.200.000,00		
28	Encargos Especiais				23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna				5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS				5.030.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				5.000.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	1.000.000,00		
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 07. 00	4.000.000,00		
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				30.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	30.000,00		
28 846	Outros Encargos Especiais				18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS				18.126.998,49
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				10.326.998,49
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.900.000,00		
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.426.998,49		
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				7.800.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.000.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.800.000,00		
99	Reserva de Contingência				3.974.291,75
99 999	Reserva de Contingência				3.974.291,75
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				3.974.291,75
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				3.974.291,75
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	1.404.291,75		
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 08. 00	2.570.000,00		
TOTAL					31.331.290,24

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 35

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
SUBUNID 01		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Valor
15	Urbanismo		<u>5.673.680,00</u>
15 452	Serviços Urbanos		<u>5.278.680,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		<u>5.278.680,00</u>
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		<u>2.541.330,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.636.100,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	176.890,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	727.340,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		<u>2.660.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.660.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		<u>77.350,00</u>
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental		<u>395.000,00</u>
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		<u>395.000,00</u>
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		<u>295.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	295.000,00
18	Gestão Ambiental		<u>1.299.559,00</u>
18 542	Controle Ambiental		<u>1.299.559,00</u>
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		<u>1.299.559,00</u>
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		<u>100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		<u>66.559,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	18.801,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	47.758,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		<u>568.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	207.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	335.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		<u>363.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	319.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		<u>202.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	197.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			<u>6.973.239,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 36

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
SUBUNID		01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>407.300,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>407.300,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>407.300,00</u>
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			<u>326.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	154.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.800,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	95.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			<u>76.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	66.000,00	
TOTAL				<u>407.300,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 37

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 40

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	LEGISLATIVO	4.681.605,84
----	----	-------------	--------------

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.314.196,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.034.865,56
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.835.030,17
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.286.743,75
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	903.500,00
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.084.759,96
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.413.500,00
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	57.539.081,58
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.743.711,61
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.477.350,00
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.331.290,24
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	657.325,00
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.956.746,26
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
TOTAL			258.213.760,00

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL			258.213.760,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.353.117,00	51.535.812,13		105.702.929,13
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.642.897,99	39.823.099,07		94.004.788,26
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	8.223.983,67	1.285.888,92		8.757.872,59
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24			5.006.238,24
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.312.722,98			3.974.291,75
SUB TOTAL	165.568.959,88	92.644.800,12		217.476.119,97
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.535.812,13	77.353.117,00	23.186.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.823.099,07	58.642.897,99	4.461.208,86
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		1.285.888,92	8.223.983,67	752.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.312.722,98		12.338.431,62
SUB TOTAL		108.957.523,10	144.219.998,66	40.737.640,52
TOTAL GERAL	165.568.959,88	201.602.323,22	144.219.998,66	258.213.761,76

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 03 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/2023/20352/20352_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 06

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84			4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061	Ação Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00			977.500,00
04	Administração	16.968.970,81	2.503.822,62		19.472.793,43
04 122	Administração Geral	15.669.620,81	2.347.822,62		18.017.443,43
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.995.296,00	116.000,00		4.111.296,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.543.265,56	2.219.000,00		7.762.265,56
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	852.680,00			852.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00			712.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	298.000,00			298.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	12.822,62		80.701,87
04 124	Controle Interno	275.500,00			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00			275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.023.850,00	156.000,00		1.179.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.023.850,00	156.000,00		1.179.850,00
06	Segurança Pública	999.500,00			999.500,00
06 181	Policiamento	964.500,00			964.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	964.500,00			964.500,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	5.585.405,75	1.201.805,86		6.787.211,61
08 241	Assistência ao Idoso	120.652,80	88.379,68		209.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	47.000,00		97.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	70.652,80	41.379,68		112.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.872.252,95	999.426,18		3.871.679,13
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.060.311,58	408.000,00		2.468.311,58
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	387.264,67	329.000,00		716.264,67
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	265.276,70	168.426,18		433.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	159.400,00			159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	2.592.500,00	114.000,00		2.706.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	114.000,00		310.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.353.000,00			2.353.000,00
09	Previdência Social			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			28.399.208,80	28.399.208,80

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 06

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>208.778.019,23</u>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.683.200,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>2.195.289,32</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.289,32	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.831.414,94</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.064,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>793.492,72</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.492,72	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>182.751.651,80</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.123.818,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.597.832,90	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>18.522.970,45</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.110.795,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.412.175,45	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>15.652.138,99</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>126.951,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	126.951,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>2.203,62</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	2.203,62	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>15.522.984,37</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	9.417.126,87	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>17.998.337,95</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>17.998.337,95</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424.019,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		30.548.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.000.000	10.100.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	900.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	4.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.000.000	10.400.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	160.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.854.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.723.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.000.000	600.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.000.000	4.331.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		

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

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.050.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.853.001,18	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.603.001,18		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	3.193.001,18		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.400.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		187.193.018,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.431.812,79	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	51.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	46.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/202352_202352_original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		62.261.205,86	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	465.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.205,86		

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/202352_original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.205,86		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.770.165,38
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	125.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		

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

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1-paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2023/202352__original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					239.484.119,97

7000.00.0.0		0.000.000			18.729.640,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000	10.015.695,13		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO – INTRA OFS	0.000.000	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					18.729.640,03

Total Geral das Receitas	258.213.760,00
--------------------------	----------------

Projeto de Lei 0000/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.gov.br/mediasap/public/materiallegislativa/2023/202352_original.pdf

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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

PLANO DE APLICAÇÃO

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.700.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00	
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL		40.737.640,03	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.548.000,00	7.637.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.550.000,00	3.137.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.450.000,00	612.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.048.000,00	2.762.000,00
	4.500.000,00	1.125.000,00

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM	113.650.000,00	28.412.500,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	51.300.000,00	12.825.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	46.200.000,00	11.550.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	1.275.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	48.000.000,00	12.000.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	350.000,00	87.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	875.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	10.500.000,00	2.625.000,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
	0,00	0,00

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

144.198.000,00

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	21.710.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.240.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.600.000,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	70.000,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	700.000,00
	2.100.000,00

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.100.000,00
5.1.1 - Principal	42.100.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	41.500.000,00
	600.000,00

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

5.2.1 - Principal	0,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

5.3.1 - Principal	0,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00
	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

7.1.1 - Despesas com Pessoal	32.760.000,00
7.1.2 - Despesas com Materiais	13.169.400,00
	13.169.400,00
	0,00

7.1.1 - Despesas com Pessoal de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38

7.1.2 - Despesas com Materiais de Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

7.2 - Ensino Fundamental	19.590.600,00	
8. OUTRAS DESPESAS	9.340.000,00	
8.1 - Educação Infantil	1.900.000,00	
8.1.1 - Creche	1.900.000,00	
8.1.2 - Pré-Escola	0,00	
8.2 - Ensino Fundamental	7.440.000,00	
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	42.100.000,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO		
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	32.760.000,00	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.100.000,00	
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77,81	
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	7.159.000,00	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	7.159.000,00	
19.1 - Creche	7.159.000,00	
19.2 - Pré-escola	0,00	
20. ENSINO FUNDAMENTAL	10.905.500,00	
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	18.064.500,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	60.164.500,00	
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00	
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	40.374.500,00	
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)		
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.093.500,00	
26.1 - Salário-Educação	6.500.000,00	
26.2 - PDDE	0,00	
26.3 - PNAE	1.500.000,00	
26.4 - PNATE	85.500,00	
26.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.741.243,75	
28. RECEITA DE OUTRAS DESPESAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	
29. RECEITA DE OUTRAS DESPESAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)		9.834.743,75
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
32. EDUCAÇÃO INFANTIL		
32.1 - Creche		0,00
32.2 - Pré-Escola		5.964.243,75
33. ENSINO FUNDAMENTAL		5.964.243,75
34. ENSINO MÉDIO		0,00
35. ENSINO SUPERIOR		4.158.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)		10.122.243,75



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão	Obrig.(15%)
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.548.000,00	4.582.200,00
1.1.1 - IPTU	12.550.000,00	1.882.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.100.000,00	1.515.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.450.000,00	367.500,00
1.2.1 - ITBI	2.450.000,00	367.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.048.000,00	1.657.200,00
1.3.1 - ISS	10.400.000,00	1.560.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	648.000,00	97.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	675.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	108.550.000,00	16.282.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	46.200.000,00	6.930.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	1.575.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	7.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	52.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	139.098.000,00	20.864.700,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	Fixado	
4.1.1 - Despesas Correntes	14.446.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	14.436.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	12.696.989,54	
4.2.2 - Despesas de Capital	12.685.496,82	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	11.492,72	
4.3.1 - Despesas Correntes	2.915.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	2.910.500,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	448.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	443.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	1.150.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	1.150.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		6.833.500,00
4.7.1 - Despesas Correntes		6.817.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital		16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)		38.489.989,54
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)		17.625.289,54
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%		27,67
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE		19.043.212,79
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo		18.576.212,79
7.1.2 - Proveniente dos Estados		467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios		0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE		0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)		19.043.212,79
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA		6.348.500,00
9.1.1 - Despesas Correntes		6.298.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital		50.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.113.890,17
9.2.1 - Despesas Correntes		10.103.593,97
9.2.2 - Despesas de Capital		10.296,20
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		245.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes		245.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital		0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		200.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes		95.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital		105.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		874.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes		849.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital		25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00
9.6.1 - Despesas Correntes		0,00
9.6.2 - Despesas de Capital		0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES		1.187.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes		1.012.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital		175.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)		18.968.390,17



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	20.794.500,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	22.810.879,71
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.160.500,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	648.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.024.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	8.020.500,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	57.458.379,71

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>227.384.926,19</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>128.888.929,13</u>
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.754.214,21
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.119.019,79
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.555.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.015.695,13
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>30.000,00</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>98.465.997,06</u>
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.684.000,00
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.450.161,61
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.426.661,61		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			77.350,00
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			529.513,58
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.026.026,97
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.913.371,13		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.490.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.010.302,17		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.592.165,34		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.698.944,90
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.516.116,88</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>9.509.872,59</u>
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.000,00
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			2.032,40
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.498.840,19	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.695.676,69		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.037.163,50		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.006.238,24	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.312.722,98
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.312.722,98	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.312.722,98	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.312.722,98		
TOTAL				258.213.760,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		138.545.001,18	131.475.501,18
	00	Recursos Ordinarios	138.545.001,18	131.475.501,18
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		48.601.094,00	48.601.094,00
	00	Recursos Ordinarios	48.601.094,00	48.601.094,00
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		2.850.000,00	2.855.000,00
	00	Recursos Ordinarios	2.850.000,00	2.855.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		40.222.640,03	40.737.640,03
	00	Recursos Ordinarios	40.222.640,03	40.737.640,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		27.995.024,79	27.974.524,79
	00	Recursos Ordinarios	27.995.024,79	27.974.524,79
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	4.000.000,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	4.000.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		0,00	2.570.000,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	2.570.000,00
TOTAL			258.213.760,00	258.213.760,00

LEGENDA

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,0607
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,9156	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,6794	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,6794	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,3574	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,2584	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,3768	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4901	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,2256	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,3149	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,5173	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1743	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8788	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8788	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0116	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0116	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0116	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,1335	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,0394	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,0394	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,9489	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,9398	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0091	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,03	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,03	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2051	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2051	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,5413	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2772	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,274	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,0647	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0089	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9007	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0155	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1162	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3913	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,3331	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4285	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,1569	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0305	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0627	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,4769	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0023	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,3689	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,3689	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	5,6217
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,6829	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0035	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0035	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0008	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0008	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,6787	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0256	0	0	0



ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,9804	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,4017	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2711	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,9388	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,9388	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,9388	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	6,3175
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	6,3175	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	6,3175	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,3175	0	0	0
TOTAL					100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

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

REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						224.576,55
4 DESPESAS DE CAPIT						224.576,55	
4 INVESTIMENTOS					224.576,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	224.576,55			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.435.401,89
3 DESPESAS CORREN						4.332.600,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.216.686,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.602,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.638.812,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	224.576,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	350.695,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.115.913,23		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	43.667,66			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	7.485,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	187.147,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.302,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	617.037,99			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	13.534,78			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	226.737,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						102.801,74	
4 INVESTIMENTOS					96.563,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.563,50			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.238,24		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.238,24			

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						13.586,40
3 DESPESAS CORREN						13.586,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.586,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.586,40			

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.041,00
3 DESPESAS CORREN						8.041,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.041,00			

TOTAL							4.681.605,39
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 2023/16161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materiale legislativa/2023/20352/20352_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundam.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			04.122.0002.2002.0000					76.500,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.500,00	76.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			04.122.0002.2003.0000					43.000,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00	43.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			04.122.0002.2004.0000					772.500,00
3	DESPESAS CORREN						762.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					229.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			04.122.0002.2005.0000					88.896,00
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.426,00	88.691,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.426,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.265,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	39.265,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						205,00	
4	INVESTIMENTOS					205,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	205,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			04.122.0011.2046.0000					700.000,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00	700.000,00	
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	700.000,00			
TOTAL							1.680.896,00	

2023

Protocolo 3710-49

Envio em 29/09/2023 16:03:38

Atualmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada, para guacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2023/20352_20352_original.pdf

Projeto de Lei 48/2023 Protocolo 37101 Envio em 29/09/2023 16:09:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/203552_loriginal.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.895.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.895.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.860.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							1.895.500,00

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		04.122.0002.2007.0000					246.300,00
3	DESPESAS CORREN					246.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	5.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
TOTAL							246.300,00

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
SUB UNIDADE	04	DEFESA CONTRA SINISTROS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		04.122.0002.2008.0000						160.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						155.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL								160.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		04.124.0002.2090.0000					275.500,00
3	DESPESAS CORREN					275.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	151.000,00			
TOTAL							275.500,00

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		08.244.0024.2077.0000					39.500,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		08.244.0024.2078.0000					4.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							43.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000					4.608.865,56	
3	DESPESAS CORREN					4.526.865,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.209.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	352.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.317.365,56		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	623.365,56			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	520.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					82.000,00	
4	INVESTIMENTOS				82.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	74.000,00			
TOTAL						4.608.865,56	

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		04.122.0003.2013.0000					86.000,00
3	DESPESAS CORREN					86.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
TOTAL							86.000,00

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.340.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
SUB UNIDADE	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund.
				F.R. - C.A.				
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			15.451.0004.1005.0000					1.582.712,00
4		DESPESAS DE CAPIT						1.582.712,00
4		INVESTIMENTOS					1.582.712,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.856,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.856,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00		
CONTROLE DE EROSÃO URBANA			15.451.0004.1006.0000					5.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4		INVESTIMENTOS					5.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00		
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			15.451.0004.1008.0000					5.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4		INVESTIMENTOS					5.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00		
TOTAL								1.592.712,00

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						1.201.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.017.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	909.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	88.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							1.301.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS		15.452.0004.2105.0000					7.087.000,00
E S.E.R.M.							
3	DESPESAS CORREN					7.067.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.112.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	87.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.955.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	945.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		26.782.0004.1010.0000					854.318,17
4	DESPESAS DE CAPIT					854.318,17	
4	INVESTIMENTOS				854.318,17		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	85.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	759.318,17			

TOTAL							7.941.318,17
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			

MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.2103.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						331.000,00
3 DESPESAS CORREN						331.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	155.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			

TOTAL							367.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 22/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2023/20352/203552/original.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	170.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	230.000,00				

MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						3.185.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.085.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.085.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	660.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.700.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	720.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.580.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.580.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	49.300,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	155.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	553.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	387.000,00				

REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						431.243,75
4 DESPESAS DE CAPIT						431.243,75	
4 INVESTIMENTOS					431.243,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	141.243,75				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	280.000,00				

MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	580.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	900.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	620.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Enviado em 29/09/2023 16:04:38
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://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						7.801.243,75	

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		12.365.0008.2036.0000						1.200.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.200.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		12.365.0008.2042.0000						5.954.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.949.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.370.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					579.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL								7.154.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.300.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						7.598.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.593.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					443.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL							9.898.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						3.333.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.333.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.333.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	950.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	975.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							3.333.000,00

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.000.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						19.590.600,00
3 DESPESAS CORREN						19.590.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.590.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	665.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.675.600,00			

MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						3.440.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	410.000,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						1.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.900.000,00			

MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.169.400,00
3 DESPESAS CORREN						13.169.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.169.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	505.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.924.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000.000,00			

TOTAL							42.100.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 3961 Envio em 29/09/2023 16:00:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_lorigmial.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funcional
			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						898.500,00
3	DESPESAS CORREN'						893.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	460.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	295.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							903.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	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						2.752.759,96
4	DESPESAS DE CAPIT						2.752.759,96	
4	INVESTIMENTOS					2.752.759,96		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	341.535,48			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656.636,40			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
ATRATIVOS TURISTICOS		23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		23.695.0015.2056.0000						485.000,00
3	DESPESAS CORREN						480.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		23.695.0015.2057.0000						1.676.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.671.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.245.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		23.695.0015.2058.0000						1.610.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.610.000,00	

Projeto de Lei 40/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takai Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/203552_lorigmial.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		23.695.0015.2058.0000						1.610.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.610.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.610.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.550.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		23.695.0015.2059.0000						540.000,00
3	DESPESAS CORREN						525.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							7.073.759,96	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						1.856.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.851.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.586.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.436.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	185.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						458.500,00
3 DESPESAS CORREN						458.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					458.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	116.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			

TOTAL							2.413.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

MANUTENÇÃO DO SAMU		04.122.0029.2031.0000					77.442,37
3	DESPESAS CORREN					77.411,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.071,08		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	18.416,63			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	3.654,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.340,31		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	46.177,27			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	9.163,04			
4	DESPESAS DE CAPIT					30,98	
4	INVESTIMENTOS				30,98		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	25,85			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL		04.122.0029.2113.0000					3.259,50
3	DESPESAS CORREN					3.252,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.812,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.812,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	1.440,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7,50	
4	INVESTIMENTOS				7,50		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	7,50			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.1014.0000					180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	125.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.122.0021.1035.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.2034.0000					292.000,00
3	DESPESAS CORREN					292.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	270.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.122.0021.2035.0000					3.436.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.430.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.416.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	356.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	190.000,00			

Projeto de Lei 44/2023, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Assinado digitalmente em 29/09/2023 10:05:38. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/origminal.pdf>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.122.0021.2035.0000					3.436.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.430.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.014.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	644.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		10.122.0021.2036.0000					4.100.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.100.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	4.100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.0021.2037.0000					7.500,00
3	DESPESAS CORREN					7.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS		10.301.0028.2088.0000					110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	110.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		10.301.0028.2107.0000					10.893.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.838.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.396.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	160.000,00			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		10.301.0028.2107.0000					10.893.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.838.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.442.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	160.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	950.500,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	17.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.810.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS					55.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		10.301.0028.2108.0000					9.791.500,00
3	DESPESAS CORREN					9.786.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.852.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.500.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.682.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	120.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	550.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.934.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	19.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.900.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
PARCEIROS DO SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000					13.984.776,39
3	DESPESAS CORREN					13.984.776,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.984.776,39		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.850.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.070.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	64.276,39				
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2028.0000					965.500,00
3	DESPESAS CORREN					955.500,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 27/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sato
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 10.302.0029.2028.0000 965.500,00

3 DESPESAS CORREN 955.500,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 549.500,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 370.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 110.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.500,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 49.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 14.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 406.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 17.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 340.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00

4 INVESTIMENTOS 10.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00

CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA 10.302.0029.2029.0000 1.965.000,00

COMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORREN 1.965.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.965.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 480.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 950.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 495.000,00

AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA 10.302.0029.2030.0000 3.846.000,00

COMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORREN 3.836.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.790.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.550.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 230.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.046.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 39.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.019.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 918.000,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 50.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00

4 INVESTIMENTOS 10.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 30 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.le.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_01original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						3.846.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.987.687,32
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN						1.985.898,40	
-------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.662.104,13		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.71.70.00	1.386.899,19					
---	--------------	--------------	--	--	--	--	--

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.71.70.00	275.204,94					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.794,27		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.73.70.00	270.181,63					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.73.70.00	53.612,64					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						1.788,92	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					1.788,92		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.4.74.70.00	1.492,72					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.4.74.70.00	296,20					
---	--------------	--------	--	--	--	--	--

AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						61.916,00
-------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						61.916,00	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.916,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.73.70.00	61.916,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.160.500,00
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN						3.155.500,00	
-------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.222.500,00		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.090.000,00					
---	--------------	--------------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.500,00					
----------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	130.000,00					
-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.933.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00					
---------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.100.000,00					
---	--------------	--------------	--	--	--	--	--

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	25.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	30.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	190.000,00					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	72.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	16.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						648.000,00
------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						538.000,00	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					431.500,00		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	380.000,00					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.500,00					
----------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	50.000,00					
-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 371611 Envio em 29/09/2023 16:05:38
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/2023/20352/original.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.0030.2032.0000					648.000,00
3	DESPESAS CORREN					538.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105.000,00			

AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		10.305.0030.2033.0000					2.024.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.999.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.888.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	890.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	756.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	240.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	66.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL						57.539.081,00	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						72.000,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.000,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	32.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						112.032,48
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						111.032,48	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.032,48		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	69.652,80					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	23.779,68					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	17.600,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.39.00	1.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						597.661,58
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						596.661,58	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					596.661,58		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	82.672,15					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	485.989,43					
--	--------------	------------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	28.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.39.00	1.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.529.650,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN						1.524.650,00	
-------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.413.150,00		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.206.000,00					
---	--------------	--------------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	42.700,00					
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00					
----------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	161.450,00					
-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	1.000,00					
-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.500,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	28.000,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	9.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	69.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0031.2066.0000					1.529.650,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0031.2070.0000					181.500,00
3	DESPESAS CORREN					176.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	113.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		08.243.0031.2091.0000					136.000,00
3	DESPESAS CORREN					128.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0032.2063.0000					266.264,67
3	DESPESAS CORREN					265.264,67	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.264,67		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	121.264,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	54.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		08.243.0032.2068.0000					51.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/203552/original.pdf>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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					385.000,00
3	DESPESAS CORREN					380.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	184.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.990,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0033.2063.0000					417.702,88
3	DESPESAS CORREN					416.702,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				416.702,88		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	116.584,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	131.691,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	108.426,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sadaoka.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_origina1.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0033.2063.0000						417.702,88
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN						94.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.658,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.010,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	7.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.342,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.342,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		08.244.0034.2065.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN						36.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						53.100,00	
4	INVESTIMENTOS					53.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.100,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		08.244.0034.2075.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN						14.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4	INVESTIMENTOS					9.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL		08.244.0034.2109.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN						196.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Projeto de Lei nº 161/2023 Protocolo nº 161/2023
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sato
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2023/20352/20352_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	780.000,00			

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.564.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.559.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.235.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.060.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 6.506.811,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 enviado em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2023
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2023/20352/203552_lorigmial.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						159.400,00
3 DESPESAS CORREN						157.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envia em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2011, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/origmal.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	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						211.900,00	

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.241.0031.2063.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN						9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
TOTAL							25.000,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/origina1.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						298.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTE					293.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.500,00		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	176.500,00				
--	---	--------------	------------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
--	----------------------	--------------	----------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	28.000,00				
--	-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.500,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
--	---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	75.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
---	---------------------	--	--	--	--	----------	--

4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
---	---------------	--	--	--	----------	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
--	------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						693.850,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTE					688.850,00	
---	-------------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504.850,00		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	454.000,00				
--	---	--------------	------------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
--	----------------------	--------------	----------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	49.850,00				
--	-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	80.000,00				
--	---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	93.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	11.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
---	---------------------	--	--	--	--	----------	--

4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
---	---------------	--	--	--	----------	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
--	------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						486.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTE					476.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	------------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				476.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	26.000,00				
--	---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	105.000,00				
--	---------------------	--------------	------------	--	--	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	224.000,00				
--	---------------------	--------------	------------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	65.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
---	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
---	---------------	--	--	--	-----------	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
--	------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
--	------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						883.500,00
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTE					878.500,00	
---	-------------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.000,00		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	720.000,00				
--	---	--------------	------------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
--	----------------------	--------------	----------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	80.000,00				
--	-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

Projeto de Lei 44/2023, de 29/09/2023, Protocolo 37161, por Antonio Takashi Sasada. Assinado digitalmente em 27/09/2023, 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/2023/20352/203552_lorigmial.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						883.500,00
3 DESPESAS CORREN						878.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
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 2.477.350,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						977.500,00
3	DESPESAS CORREN					975.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	713.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	135.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							977.500,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/origina1.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund.
				F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			04.122.0026.2036.0000					4.200.000,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.200.000,00	4.200.000,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	4.200.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			28.843.0026.0003.0000					5.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						5.000.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.00	1.000.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.00	4.000.000,00		
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			28.843.0026.0004.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN							
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						30.000,00	30.000,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.21.00	30.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			28.846.0026.0001.0000					10.326.998,49
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.326.998,49	10.326.998,49
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	1.900.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				3.3.91.97.00	8.426.998,49		
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			28.846.0026.0002.0000					7.800.000,00
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.000.000,00	7.800.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	4.000.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.800.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS				3.3.90.91.00	3.800.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA			99.999.0999.0999.0000					3.974.291,75
9	RESERVA DE CONTII							
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						3.974.291,75	3.974.291,75
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.9.99.99.00	1.404.291,75		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.9.99.99.00	2.570.000,00		
TOTAL								31.331.290,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37191 Envio em 29/09/2023 às 16:05:38
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2023/20352/203552_lorigmial.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.541.330,00
3 DESPESAS CORREN						2.540.330,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.812.990,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.605.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	176.890,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					727.340,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	379.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	345.560,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						2.660.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.660.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.660.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						77.350,00
3 DESPESAS CORREN						77.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.350,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	77.350,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.559,00
3 DESPESAS CORREN						66.559,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.801,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	18.801,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.758,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	47.758,00			

Projeto de Lei 44/2023, de 29/09/2023, em 29/09/2023, 16:05:38
Assinado digitalmente em 29/09/2023, 16:05:38
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/20352_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.559,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						568.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						563.000,00	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.500,00		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	7.500,00					
-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	190.000,00					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00					
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	20.000,00					
-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.500,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00					
-------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	35.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	290.000,00					
--	--------------	------------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						363.000,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						353.000,00	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00					
----------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	3.000,00					
-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	20.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	268.000,00					
--	--------------	------------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	18.542.0012.2102.0000						202.000,00
--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						197.000,00	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00					
---------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	47.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

TOTAL							6.973.239,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

Projeto de Lei 449/2023 Protocolo 37161 Envio em 27/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.300 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/52/originais.pdf>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						326.300,00
3 DESPESAS CORREN						276.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	153.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 407.300,00

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		04.122.0003.2015.0000						722.400,00
3	DESPESAS CORREN						717.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					647.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	558.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL								727.400,00

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/origina1.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						421.300,00
3	DESPESAS CORREN					416.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355.800,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	325.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	26.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	39.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							421.300,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE URBANISMO						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fundam.
				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					294.066,26
4	DESPESAS DE CAPIT						294.066,26	
4	INVESTIMENTOS					294.066,26		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	289.066,26		
TOTAL								299.066,26



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO							
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
			F.R. - C.A.						
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		15.451.0005.1038.0000						491.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						491.000,00		
4	INVESTIMENTOS						491.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	486.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		15.451.0005.2101.0000						314.000,00	
3	DESPESAS CORREN						309.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						309.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	233.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS						5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL								805.000,00	

Projeto de Lei 44/2023 Protocolo 37161 Envio em 29/09/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20352/origina1.pdf>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						2.639.208,80
3 DESPESAS CORREN						2.587.208,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	846.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.616.208,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	45.208,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.000,00			

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000						25.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.215.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	16.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.845.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			

RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						12.338.431,23
9 RESERVA DE CONTIN						12.338.431,23	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.338.431,23		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	12.338.431,23			

TOTAL							40.737.640,83
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

Projeto de Lei nº 37/2023 Protocolo 37/2023 16:05:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 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/2023/20352/203552_loriginal.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.196.605,84	
2 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		4.681.605,84
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
Totais R\$:		5.196.605,84



PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.354.227,55</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>3.216.686,92</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.865.991,79</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>350.695,13</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.137.540,63</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>910.803,02</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>226.737,61</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>327.378,29</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>321.140,05</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>321.140,05</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>6.238,24</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.238,24</u>		
TOTAL				4.681.605,84



PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			195.383.489,84
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.486.242,21	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.754.214,21		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.132.028,00		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.600.000,00		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.867.247,63	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.450.161,61		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.350,00		
3 3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	RA9.513,58		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.383.223,95		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.426.998,49		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.436.732,54
4 4.00	INVESTIMENTOS		8.436.732,54	
4 4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00		
4 4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	RA2.032,40		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425.700,14		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000.000,00	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.974.291,75
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.974.291,75	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.974.291,75		
			TOTAL	212.794.514,13



PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>27.647.208,80</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>23.186.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>23.121.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>65.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.461.208,80</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.684.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.732.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>45.208,80</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>752.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>752.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>752.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>12.338.431,23</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>12.338.431,23</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>12.338.431,23</u>		
			TOTAL	40.737.640,03



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

Exercício: 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
CONTRIBUIÇÕES	37.734.000,00	256.424.019,83	Legislativa	4.681.605,84
RECEITA PATRIMONIAL	10.753.000,00		Judiciária	977.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.553.001,18		Administração	19.472.793,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.440.000,00		Segurança Pública	999.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.193.018,65		Assistência Social	6.787.211,61
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.751.000,00		Previdência Social	28.399.208,80
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			Saúde	57.458.379,71
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Educação	70.286.743,75
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			Cultura	903.500,00
RECEITAS DE CAPITAL			Urbanismo	16.758.458,26
ALIENAÇÃO DE BENS			Gestão Ambiental	1.309.559,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Agricultura	357.000,00
			Comércio e Serviços	7.084.759,96
			Transporte	854.318,17
			Desporto e Lazer	2.413.500,00
			Encargos Especiais	23.156.998,49
			Reserva de Contingência	16.312.722,98
TOTAL		258.213.760,00	TOTAL	258.213.760,00

Notas Explicativas

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, em: 0000, Data: 27/09/2023
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	224.576,55	96.563,50	6.238,24	4.354.227,55	0,00	4.681.605,84
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	151.205,00	0,00	4.235.591,00	0,00	4.386.796,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	240.000,00	87.000,00	0,00	7.435.265,56	0,00	7.762.265,56
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.542.030,17	55.000,00	0,00	8.238.000,00	0,00	10.835.030,17
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	790.066,26	15.000,00	0,00	1.151.680,00	0,00	1.956.746,26
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	362.000,00	0,00	367.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.100.000,00	0,00	42.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	431.243,75	105.000,00	0,00	9.254.000,00	0,00	9.790.243,75
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	400.000,00	105.000,00	0,00	14.558.500,00	0,00	15.063.500,00
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	3.333.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	712.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETO	100.000,00	21.000,00	0,00	6.852.239,00	0,00	6.973.239,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	35.000,00	0,00	2.442.350,00	0,00	2.477.350,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	893.500,00	0,00	903.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.762.759,96	25.000,00	0,00	4.297.000,00	0,00	7.084.759,96
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	2.393.500,00	0,00	2.413.500,00
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.155.500,00	0,00	3.160.500,00
0021 GESTÃO SUS	185.000,00	6.000,00	0,00	7.829.500,00	0,00	8.020.500,00
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	975.000,00	0,00	977.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	5.000.000,00	22.356.998,49	0,00	27.356.998,49
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	752.000,00	0,00	27.647.208,80	0,00	28.399.208,80
0028 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	20.734.500,00	0,00	20.794.500,00
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.827,40	0,00	22.869.754,18	0,00	22.891.581,58
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	135.000,00	0,00	2.537.000,00	0,00	2.672.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	27.000,00	0,00	2.538.311,58	0,00	2.565.311,58
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	13.000,00	0,00	703.264,67	0,00	716.264,67
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	542.735,36	0,00	545.735,36
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	0,00	62.600,00	0,00	341.400,00	0,00	404.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA	5.000,00	7.000,00	0,00	2.500.400,00	0,00	2.512.400,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.312.722,98	16.312.722,98
TOTAL	7.695.676,69	1.814.195,90	5.006.238,24	227.384.926,19	16.312.722,98	258.213.760,90



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E	R\$	U S O	R\$
RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	57.539.081,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI:	42.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.331.290,24
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	9.898.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	7.941.318,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.801.243,75
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	7.154.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	7.073.759,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMA	6.973.239,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	6.506.811,61
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13	CÂMARA MUNICIPAL	4.681.605,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.608.865,56
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.333.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.477.350,00
	=====	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.413.500,00
		FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.340.000,00
		SECRETARIA	1.895.500,00
		GABINETE DO PREFEITO	1.680.896,00
		LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.592.712,00
		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.301.000,00
		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	977.500,00
		DIVISÃO DE CULTURA - DEC	903.500,00
		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	852.680,00
		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INF	805.000,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	727.400,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	421.300,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	407.300,00
		DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	367.000,00
		DIVISÃO DE URBANISMO	299.066,26
		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	246.300,00
		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	211.900,00
		DEFESA CONTRA SINISTROS	160.000,00
		DEPENDENCIAS - DEAF	86.000,00
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00
TOTAL DA RECEITA:	258.213.760,00		



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
POLO UNIVESP
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

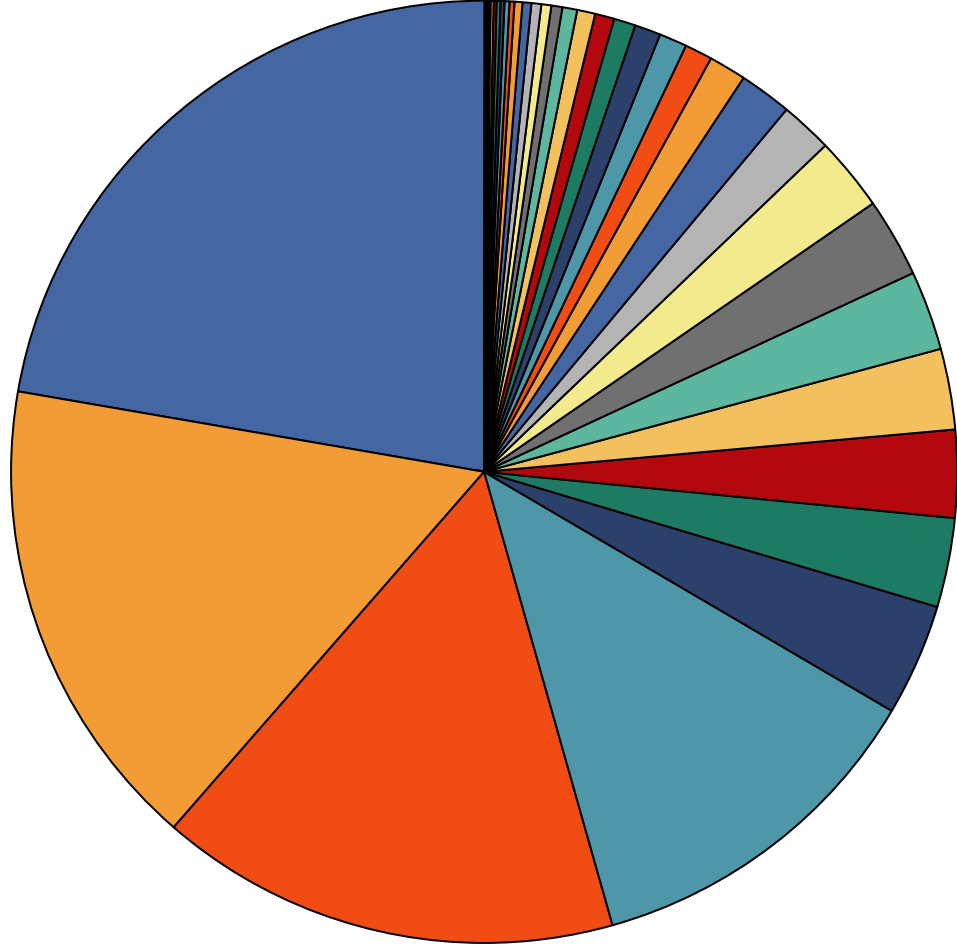
25.000,00
12.500,00
11.000,00

TOTAL DA DESPESA:

258.213.760,00



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



57.539,081,58	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
42.100.000	FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA VAL. PROF. MAGIST.
40.737.640,03	INST. MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
31.331.290,24	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
9.898.500	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
7.941.318,17	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
7.801.243,75	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
7.154.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
7.073.759,96	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
6.973.239	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
6.506.811,61	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS
4.681.605,84	CÂMARA MUNICIPAL
4.608.865,56	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
3.333.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.477.350	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
2.413.500	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
2.340.000	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.895.500	SECRETARIA
1.680.896	GABINETE DO PREFEITO
1.592.712	LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.301.000	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
977.500	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR
903.500	DIVISÃO DE CULTURA - DEC
852.680	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
805.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
727.400	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
421.300	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
407.300	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
367.000	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
299.066,26	DIVISÃO DE URBANISMO
275.500	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
246.300	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
211.900	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
160.000	DEFESA CONTRA SINISTROS
86.000	DEPENDÊNCIAS - DEAF
43.500	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
25.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
12.500	POLO UNIVESP
11.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.703.000,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	-100.000,00
TOTAL		213.501.019,83

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 3.216.686,92

Despesa Líquida: 3.216.686,92

Percentual Aplicado: 1,51 %

Executivo

Despesa com Pessoal 125.672.242,21

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	16.160.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	3.555.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.91.00	NV	2.500.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		22.215.000,00	
Despesa Líquida:		103.457.242,21	
Percentual Aplicado:		48,46 %	



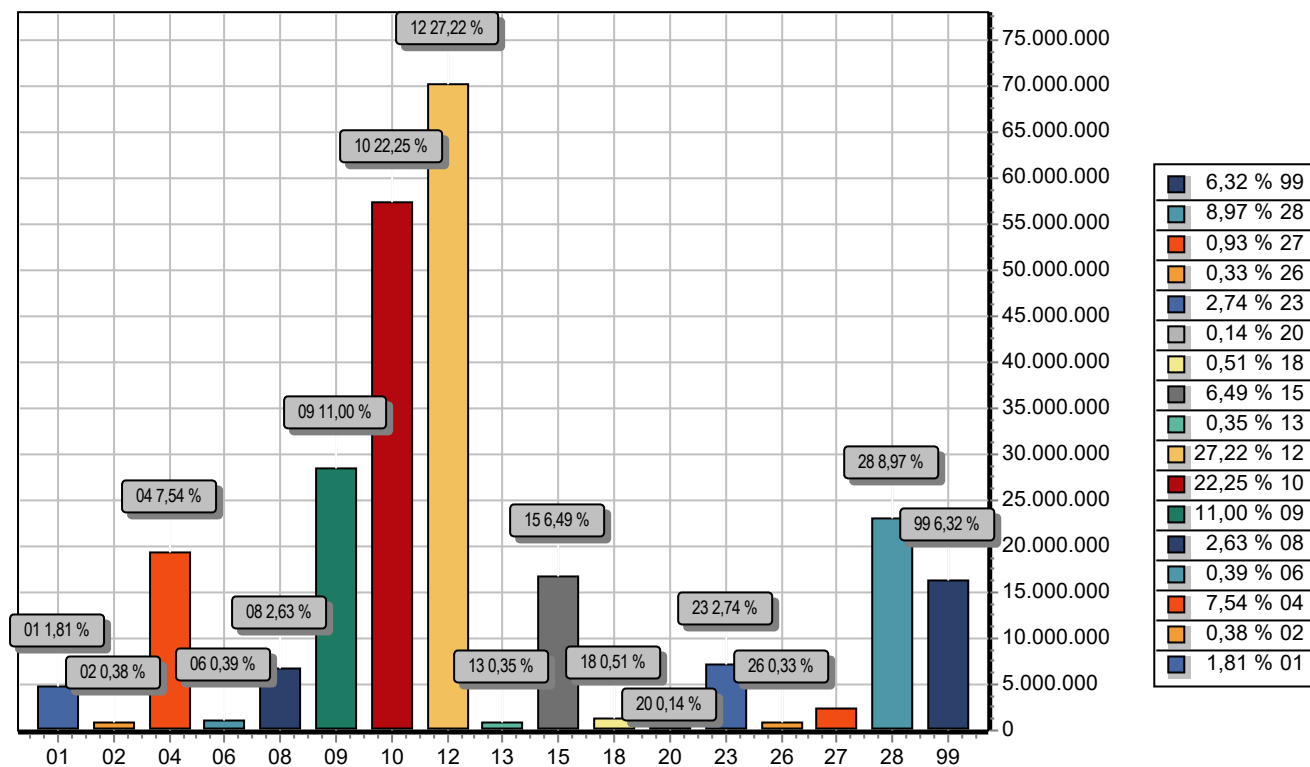
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



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



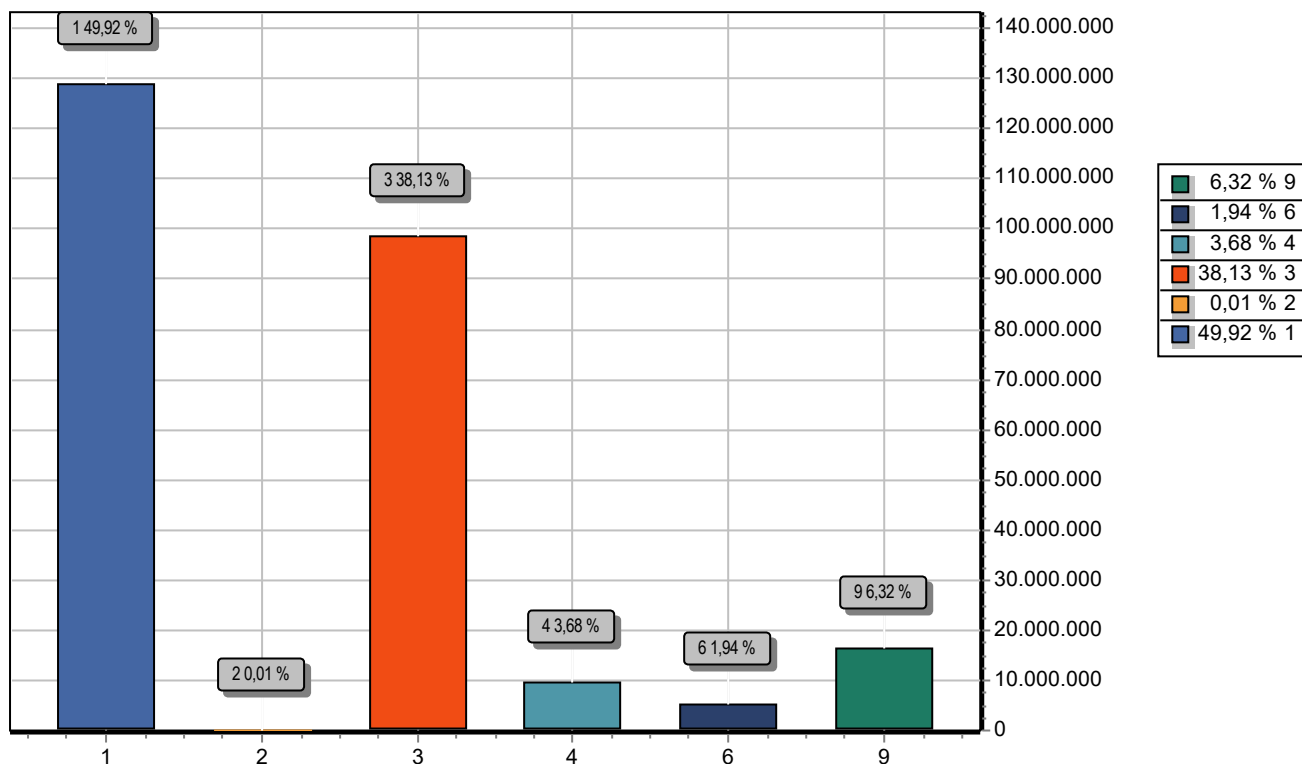
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.465.997,06
4	INVESTIMENTOS	9.509.872,59
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.312.722,98
TOTAL		258.213.760,00



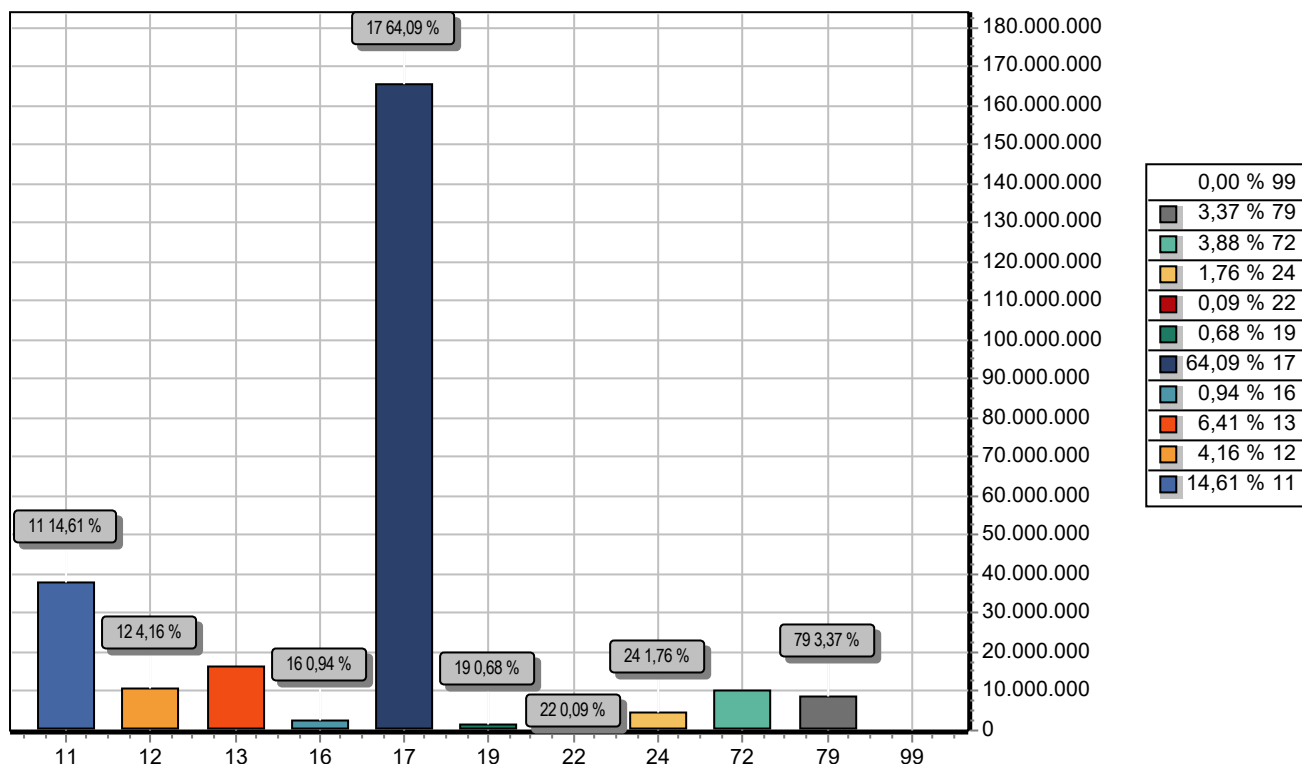
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	258.213.760,00

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Atualizada até a Emenda Nº 36, de 10-12-2020

(Em 17/06/2015 decisão de ADI julgada procedente pelo TJ SP promoveu alteração no texto do inc.XV, art. 114)
(Em 27/09/2019 decisão de ADI julgada procedente pelo TJ SP julgou inconstitucional Emenda LOM nº 35/2018)

SUMÁRIO

Mensagem

Preâmbulo

TÍTULO I **DOS PRINCÍPIOS GERAIS – Arts. 1º a 6º**

TÍTULO II **DAS COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO**

CAPÍTULO I Das Competências Privativas – **Art. 7º**

CAPÍTULO II Das Competências Comuns – **Art. 8º**

CAPÍTULO III Das Competências Concorrentes – **Art. 9º**

CAPÍTULO IV Da criação, Modificação, Supressão e Organização de Distritos – **Arts. 10 a 11**

TÍTULO III **DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES**

CAPÍTULO I Do Poder Legislativo

SEÇÃO I Da Câmara dos Vereadores – **Arts. 12 a 13**

SEÇÃO II Das Atribuições da Câmara de Vereadores – **Arts. 14 a 15**

SEÇÃO III Da Estrutura – **Art. 16**

Subseção I Do Presidente – **Arts. 17 a 18**

Subseção II Da Mesa Diretora – **Arts. 19 a 23**

Subseção III Do Plenário – **Art. 24**

Subseção IV Das Comissões – **Arts. 25 a 27**

SEÇÃO IV Do Funcionamento – **Arts. 28 a 31**

SEÇÃO V Dos Vereadores – **Art. 32**

Subseção I Da Posse – **Art. 33**

Subseção II Do Exercício e da Interrupção do Mandato – **Arts. 34 a 35**

Subseção III Dos Direitos e Deveres – **Arts. 36 a 37**

Subseção IV Das Incompatibilidades – **Art. 38**

Subseção V Da Remuneração – **Art. 39**

Subseção VI Da Responsabilidade – **Arts. 40 a 41**

Subseção VII Da Extinção do Mandato – **Art. 42**

Subseção VIII Da Cassação do Mandato – **Arts. 43 a 46**

Subseção IX Do Suplente – **Arts. 47 a 48**

SEÇÃO VI Do Processo Legislativo

Subseção I Disposições Gerais – **Arts. 49 a 51**

Subseção II Da Emenda à Lei Orgânica – **Arts. 52 a 53**

Subseção III Das Leis Complementares – **Art. 54**

Subseção IV Das Leis Ordinárias – **Arts. 55 a 58**

Subseção V Dos Decretos Legislativos e das Resoluções – **Arts. 59 a 60**

Subseção VI Das Emendas – **Art. 61**

SEÇÃO VII Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial – **Arts. 62 a 64**

CAPÍTULO II Do Poder Executivo

SEÇÃO I Disposições Gerais – **Arts. 65 a 66**

Art. 295 - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, bem como o Relatório de Gestão Fiscal, na forma e nos prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 296 - Lei disciplinará o regime de adiantamento, consistente na entrega de numerário aos agentes e servidores municipais.

SEÇÃO II DOS ORÇAMENTOS

Art. 297 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;
- III - os orçamentos anuais.

§1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

§2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre as alterações na legislação tributária.

§3º - A lei orçamentária anual compreenderá:

- I - o orçamento fiscal do município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
- III - o orçamento da seguridade social.

§4º - Os orçamentos, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir as desigualdades entre os distritos do Município, segundo critério populacional.

§5º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receitas nos termos da lei.

Art. 297-A As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. *(incluído pela Emenda nº 31, de 05/09/2017)*

§ 1º É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, assegurada a participação equitativa de cada Vereador na indicação das emendas orçamentárias. *(incluído pela Emenda nº 31, de 05/09/2017 e alterado pela Emenda nº 36, de 10/12/2020)*

§ 2º Na vigência da lei orçamentária, as Emendas Impositivas apresentadas no ano anterior só poderão sofrer alterações desde que ainda não tenham sido cumpridas pelo Poder Executivo, sendo vedada a alteração do órgão, escola, unidade de saúde, entidade social, entre outros, favorecidos pela emenda. *(incluído pela Emenda nº 36, de 10/12/2020)*

§ 3º Os pedidos de alteração serão sempre dirigidos à Câmara Municipal, sendo os procedimentos para o seu processamento definidos por meio do Regimento Interno. *(incluído pela Emenda nº 36, de 10/12/2020)*

§ 4º Após processados, os pedidos serão encaminhados ao Poder Executivo que promoverá as alterações no orçamento municipal mediante projeto de lei pertinente. *(incluído pela Emenda nº 36, de 10/12/2020)*

Art. 298 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a qual caberá:

- I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal;
- II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas do município e exercer a



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

LEI Nº. 3.522, DE 14 DE JULHO DE 2023
Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024).

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no art. 297 da Lei Orgânica do Município, são estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024), compreendendo:

- I - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município;
- II - as metas e prioridades da administração pública municipal;
- III - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
- V - as programações decorrentes de emendas parlamentares;
- VI - as disposições finais.

Parágrafo único. Integram a presente lei as prioridades e metas da administração pública municipal, as metas e riscos fiscais e outros demonstrativos constantes dos anexos respectivos.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, em consonância com as seguintes diretrizes:



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023

Fls. 2 de 15

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

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

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

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

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

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

VII - esporte em todo lugar: ampliação e modernização da infraestrutura e das ações de formação de atletas, ampliação dos espaços para convivência e práticas esportivas diárias para todas as idades, modalidades esportivas e recreativas, fortalecimento das categorias esportivas, incentivos a clubes e agremiações;

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

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

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

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

Parágrafo único. O Município aplicará, no mínimo:



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 3 de 15

I - 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição Federal; e

II - 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 77 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, nas ações e serviços de saúde.

Art. 3º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o Plano Plurianual, o art. 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal; e

II - o orçamento da seguridade social.

§ 2º Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante do Anexo I - Natureza da Receita - da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e atualizações.

§ 3º Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, conforme o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e atualizações.

§ 4º As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2024, na respectiva Lei e nos créditos adicionais, por programas, projetos, atividades ou operações especiais e respectivos subtítulos, com indicação, quando for o caso, do produto, da unidade de medida e da meta física.

§ 5º O projeto de lei do orçamento será elaborado por sistema de processamento de dados, ficando o Poder Executivo autorizado a disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para que estes possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentação de emendas e devidamente aprovadas, conforme diretrizes constantes desta lei.

Seção II

Das Diretrizes Específicas

Art. 4º A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2024 obedecerá às seguintes disposições:



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 4 de 15

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

II - cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa;

III - as atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade orçamentária;

IV - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo;

V - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

VI - as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2023;

VII - somente serão incluídos novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, com a previsão de dotações orçamentárias suficientes para o seu atendimento, bem como contempladas as despesas de conservação do patrimônio público;

VIII - os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

§ 1º Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

§ 2º A proposta orçamentária deverá contemplar superavit orçamentário, mesmo que parcial, para liquidar, ainda que progressivamente, eventual déficit financeiro de exercícios anteriores.

§ 3º As despesas com publicidade deverão ser destacadas em atividade específica na estrutura programática, sob denominação que permita a sua clara identificação.

Art. 5º Para atendimento do disposto nesta lei, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, e das entidades da administração indireta encaminharão suas propostas parciais ao Departamento Municipal de Administração e Finanças até o dia 31 de julho de 2023.

§ 1º As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, considerados os acréscimos ou supressões, ocasionados por créditos adicionais, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados.



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 5 de 15

§ 2º As unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as da administração indireta, demonstrarão, pormenorizadamente, suas necessidades financeiras a serem atendidas pela Prefeitura, por conta de transferências financeiras.

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual não poderá prever receitas de operações de crédito com montante superior ao das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária.

§ 1º Observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada na Lei Orçamentária Anual, fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

§ 2º A autorização prevista no inciso III do § 1º deste artigo aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

§ 3º Até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação, conforme definida no § 3º do art. 301 da Lei Orgânica do Município.

§ 4º Para os fins do § 3º deste artigo e conforme estabelecido pelo inciso VI do art. 167 da Constituição Federal, categoria de programação é o mesmo que Atividade, Projeto ou Operação Especial e, no âmbito da classificação econômica da despesa, os grupos corrente e de capital.

Art. 7º A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência do Poder Executivo corresponderá aos valores apurados a partir da situação financeira do mês de julho do corrente exercício, projetados até o seu final, observando-se o limite de 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida.

§ 2º O Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) conterà reserva de contingência em valor equivalente ao esperado superavit orçamentário do exercício.



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 6 de 15

Art. 8º Na realização das ações de sua competência, o Município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da lei orçamentária anual, mediante convênio, parceria, termo de colaboração, termo de fomento, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

§ 1º Fica vedada a realização, pelo Poder Executivo Municipal, de quaisquer despesas decorrentes de convênios, parcerias, contratos de gestão, termos de colaboração, termos de fomento, ajustes ou congêneres, celebrados com entidades sem fins lucrativos que deixarem de prestar contas periodicamente na forma prevista pelo instrumento em questão ao órgão municipal responsável, com informações detalhadas sobre a utilização de recursos públicos municipais para pagamento de funcionários, contratos, parcerias e convênios, com os respectivos comprovantes.

§ 2º As entidades de que trata este artigo abrangem as Organizações Sociais – OSS, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, Organizações da Sociedade Civil – OSCs e demais organizações assemelhadas.

§ 3º As informações relativas à celebração de convênios, parcerias, contratos de gestão, termos de colaboração, termos de fomento, ajustes ou congêneres serão publicadas no Portal da Prefeitura do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista na Internet.

Art. 9º Sem prejuízo das disposições do art. 8º desta lei, a formalização de ajustes para destinação de recursos às Organizações da Sociedade Civil, dependerá de:

I - Plano ou Programa de Trabalho devidamente aprovado pela área técnica responsável pela respectiva Política Pública;

II - previsão orçamentária em classificação adequada à finalidade do repasse, nos termos da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações;

III - observância das regras específicas quando efetuada com recursos de fundos especiais, além das regras gerais.

Art. 10. O custeio, pelo Município, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente ocorrerá:

I - caso se refira às ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;

II - se houver autorização expressa em lei específica, detalhando o seu objeto; ou

III - se for objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

§ 1º O Município manterá:



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 7 de 15

I - convênios/ajustes com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP - Escritório Regional em Paraguaçu Paulista, Banco do Povo Paulista e Posto de Atendimento do Trabalhador), Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Secretaria Estadual da Educação, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Estadual da Segurança Pública (Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil), Ministério da Defesa (Tiro de Guerra, Delegacia e Junta do Serviço Militar), Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp (Posto Poupatempo Central de Atendimento ao Cidadão – Poupatempo Paraguaçu Paulista), e Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP (Polo Paraguaçu Paulista da UNIVESP);

II - programas/convênios nas áreas educacional, assistencial, de saúde e de segurança pública;

III - campanhas de marketing com distribuições de prêmios procurando atrair os contribuintes para o recolhimento de seus tributos.

§ 2º Ficam autorizadas os convênios/parcerias já existentes entre o Município e os Governos Federal e Estadual, nas áreas mencionadas neste artigo.

Art. 11. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas, reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e alterações, regulamentada pela Lei Municipal nº 3.399, de 7 de outubro de 2021, bem como de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Seção III

Da Execução do Orçamento

Art. 12. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 13. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 8 de 15

orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2024 e de seus créditos adicionais.

§ 2º A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao deficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto.

§ 4º Exclui-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

§ 5º Desde que, num período de 12 (doze) meses, a despesa corrente ultrapasse 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente, os Poderes Executivo e Legislativo, enquanto persistir essa proporção orçamentária, poderão proibir:

I - a concessão, a qualquer título, de vantagens salariais, aumento, reajuste ou adequação remuneratória, exceto os derivados de sentença judicial ou de lei municipal anterior;

II - a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas:

a) as reposições de cargos de direção, chefia e assessoramento que não acarretem aumento de despesa;

b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos;

c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do *caput* do art. 37 da Constituição Federal;

V - a realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste parágrafo;

VI - a criação de despesa obrigatória de caráter continuado;

VII - o reajuste de despesa obrigatória acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); ou

VIII - a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

Art. 14. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2024, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 9 de 15

Parágrafo único. O cronograma de que trata o *caput* deste artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 15. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, o limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida.

Art. 16. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu art. 14.

§ 1º Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos:

I - cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança;

II - e os decorrentes dos descontos para pagamento à vista de tributos municipais, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita.

§ 2º Considerando o disposto no § 1º, inciso II, deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no exercício de 2024, o desconto de até 15% (quinze por cento) para pagamento à vista (cota única) do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e da Taxa de Licença para Funcionamento.

§ 3º Se a data de vencimento para pagamento à vista coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário no local de pagamento dos tributos municipais, considera-se o vencimento automaticamente prorrogado para o dia útil subsequente.

CAPÍTULO III

DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 17. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2024 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2024 e na sua execução.

Parágrafo único. Acompanha esta lei, demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 10 de 15

Art. 18. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

Art. 19. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I - a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

III - o provimento de cargos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

Parágrafo único. As alterações previstas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 20. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 11 de 15

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o *caput* deste artigo;

IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

CAPÍTULO VI

DAS PROGRAMAÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES

Art. 21. O Projeto de Lei Orçamentária de 2024 conterá reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais.

§ 1º A reserva prevista no *caput* deste artigo será equivalente ao limite estabelecido no art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

§ 2º Nos termos do art. 297-A da Lei Orgânica do Município, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, observadas as seguintes disposições:

I - é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o *caput* deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, assegurada a participação equitativa de cada Vereador na indicação das emendas orçamentárias;

II - na vigência da lei orçamentária, as Emendas Impositivas apresentadas no ano anterior só poderão sofrer alterações desde que ainda não tenham sido cumpridas pelo Poder Executivo, sendo vedada a alteração do órgão, escola, unidade de saúde, entidade social, entre outros, favorecidos pela emenda;

III - os pedidos de alteração serão sempre dirigidos à Câmara Municipal, sendo os procedimentos para o seu processamento definidos por meio do Regimento Interno da Câmara Municipal;

IV - após processados, os pedidos serão encaminhados ao Poder Executivo que promoverá as alterações no orçamento municipal mediante projeto de lei pertinente.



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 12 de 15

Art. 22. As propostas de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária deverão:

I - ser compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indicar o objeto, valor, fonte de recursos (anulação de dotação), beneficiário, objetivo e metas a serem atingidas, admitidas apenas as provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) compromissos com convênios, termos de colaboração e termos de fomento com terceiros.

Art. 23. O valor destinado às emendas individuais deverá ser suficiente para execução do objeto proposto no exercício.

Parágrafo único. Ocorrendo a insuficiência de recursos, a suplementação deverá ser financiada por outra emenda parlamentar.

Art. 24. Para os valores orçamentários destinados a atender as emendas individuais, estando compatíveis os objetos propostos, deverão ser efetuados os pagamentos seguindo a programação financeira mensal estabelecida pelo Departamento Municipal de Administração e Finanças ou órgão municipal equivalente.

Art. 25. Compete à Câmara Municipal, após a confecção do autógrafo da lei orçamentária anual, encaminhar ao Departamento Municipal de Planejamento ou órgão municipal equivalente a relação das emendas individuais aprovadas e seus respectivos programas de trabalho para fins de cadastramento no Sistema de Contabilidade e Finanças do Município.

Art. 26. As programações orçamentárias decorrentes de emendas individuais não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica.

§ 1º Serão considerados impedimentos de ordem técnica:

I - a não indicação do beneficiário e do valor da emenda;

II - a não apresentação do plano de trabalho das emendas a serem executadas de forma descentralizada ou a não realização da complementação e dos ajustes solicitados no plano de trabalho;

III - a desistência da proposta por parte do proponente;

IV - a incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária;



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 13 de 15

V - a incompatibilidade do objeto proposto com o programa de trabalho do órgão ou entidade executora;

VI - a incompatibilidade do valor proposto com o cronograma de execução do projeto ou proposta de valor que impeça a conclusão de uma etapa útil do projeto;

VII - a não aprovação do plano de trabalho;

VIII - outras razões de ordem técnica, devidamente justificadas.

§ 2º Os impedimentos de que trata este artigo serão analisados pelos órgãos e entidades responsáveis pela execução da emenda.

§ 3º Nos casos de qualquer impedimento de ordem técnica insuperável, os órgãos e entidades executores enviarão ao Departamento Municipal de Planejamento ou órgão municipal equivalente as justificativas do impedimento, e o Poder Executivo comunicará ao Legislativo Municipal para ciência do parlamentar autor da emenda e respectivas providências, conforme procedimentos para processamento desse tipo de alteração, previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art. 27. Após processado pela Câmara Municipal, seja por motivo de impedimento de ordem técnica insuperável ou por conveniência/oportunidade do parlamentar autor da emenda, o pedido de alteração da programação orçamentária relativa à emenda individual será encaminhado ao Poder Executivo para, mediante projeto de lei pertinente, promover as devidas adequações durante o exercício de 2024, observadas as seguintes condições:

I - o pedido deverá ser encaminhado:

a) no período de janeiro a setembro, se o pedido de alteração orçamentária for motivado por conveniência/oportunidade do parlamentar autor da emenda;

b) até o final do exercício desde que haja tempo hábil para apreciação, aprovação e publicação, se o pedido de alteração orçamentária for motivado por impedimento de ordem técnica insuperável;

II - o pedido deverá ser consolidado com os seguintes dados:

a) nome do autor da emenda;

b) número de identificação da emenda;

c) alocação orçamentária originária, composta da classificação institucional, da classificação funcional programática e da natureza da despesa;

d) objeto originário;

e) nova alocação orçamentária, composta da classificação institucional, da classificação funcional programática e da natureza da despesa;



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 14 de 15

f) novo objeto;

g) valor a ser redistribuído.

Parágrafo único. Deverão ser respeitados os limites percentuais estabelecidos no art. 297-A da Lei Orgânica do Município e art. 21 desta lei.

Art. 28. Quando a transferência de recursos do Município para a execução da ação orçamentária decorrente de emendas individuais, for destinada a Organizações da Sociedade Civil, deverá ser observado o disposto nos arts. 8º e 9º desta lei.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo será realizado de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o art. 14 desta Lei, respeitado o limite máximo estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

§ 1º Caso a Lei Orçamentária de 2024 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no *caput* deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º deste artigo, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

§ 3º No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de um doze avos por mês, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na Constituição Federal.

Art. 30. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 31. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.



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

Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023 Fls. 15 de 15

§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não devolver o autógrafa da lei orçamentária para sanção do Poder Executivo, de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

§ 2º Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de um doze avos do total da despesa orçada.

Art. 32. Constarão da proposta orçamentária do Município, demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas do Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS).

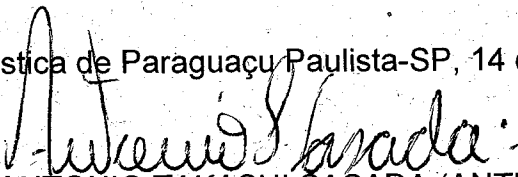
Parágrafo único. As receitas e as despesas serão desdobradas na forma estabelecida na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações.

Art. 33. O Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) deverá realizar avaliação atuarial anualmente, de acordo com o disposto no art. 8º da Portaria MPS nº. 402, de 10 de dezembro de 2008, e suas alterações.

Art. 34. Caso os valores previstos no Anexo de Metas Fiscais apresentarem defasados, na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.

Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 14 de julho de 2023.


ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e PUBLICADA por Edital afixado em lugar público de costume.


LÍBIO TAIETTE JUNIOR
Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 1748/2023 Data: 09/05/2023

Projeto de Lei: (X)PL ()PLC ()PEMLÔM nº 022/2023

Protocolo Câmara: 36459/2023 Data: 30/05/2023

Autógrafo: 043/2023 Data de Aprovação: 14/07/2023

Publicação: Diário Oficial Eletrônico do Município, Data: 14/07/2023 Edição: 609, p.9

Visto do servidor responsável: 



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

[Mensagem de veto](#)
[Vigência](#)
[Partes mantidas pelo Congresso Nacional](#)

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei;

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no [art. 5º, inciso XV, letra b, da Constituição Federal](#).

TÍTULO I

Da Lei de Orçamento

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:

- I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do [Anexo nº 1](#);
- III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

- I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
- II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos [Anexos nºs 6 a 9](#);
- III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. [\(Veto rejeitado no DOU de 5.5.1964\)](#)

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º.

Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único.

Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 08/10/2021 | Edição: 192 | Seção: 1 | Página: 36

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento/Secretaria de Orçamento Federal

PORTARIA CONUNTA STN/SOF/ME Nº 103, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021

Divulga a Portaria Conjunta STN/SOF no 163, de 4 de maio de 2001, atualizada, e revoga os atos que menciona.

O SECRETÁRIO DO TESOIRO NACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOIRO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA e o SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOIRO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições legais estabelecidas, respectivamente, no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no inciso VII do art. 57 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e

Considerando o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, resolvem:

Art. 1º Alterar o caput do art. 2º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, e incluir o art. 8º-A, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A classificação da receita, a ser utilizada por todos os entes da Federação de forma facultativa em 2022 e obrigatória a partir de 2023, inclusive para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, consta do Anexo I desta Portaria, ficando facultado à Secretaria do Tesouro Nacional - STN e à Secretaria de Orçamento Federal - SOF o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades." (NR)

"Art. 8º-A. Até a efetiva utilização da classificação de receita estabelecida no art. 2º, a classificação da receita, a ser utilizada por todos os entes da Federação, consta do Anexo IV desta Portaria, ficando facultado à STN/ME e à SOF/ME o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.

§ 1º O código da natureza de receita de que trata este artigo, para vigência no exercício financeiro de 2021, é definido pela estrutura "a.b.c.d.dd.d.e", onde:

I - "a" identifica a Categoria Econômica da receita;

II - "b" a Origem da receita;

III - "c" a Espécie da receita;

IV - "d" corresponde a dígitos para desdobramentos que permitam identificar peculiaridades ou necessidades gerenciais de cada natureza de receita; e

V - "e" o Tipo da Receita, sendo:

a) "0", quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora;

b) "1", a ser utilizado para registrar a arrecadação Principal da receita;

c) "2", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da respectiva receita;

d) "3", a ser utilizado para registrar a arrecadação da Dívida Ativa da respectiva receita;

e) "4", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita;

f) "5", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da respectiva receita quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";



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

g) "6", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros de Mora da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";

h) "7", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa";

i) "8", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa"; e

j) "9", a ser especificado em momento futuro, mediante Portaria Conjunta, pela SOF e pela STN.

§ 2º Havendo necessidade de desdobramento específico para atendimento das peculiaridades de Estados e Municípios, a STN/ME fará o detalhamento, o qual obrigatoriamente deverá utilizar o número 8 no quarto dígito da codificação, respeitando a estrutura dos 3 primeiros conforme Anexo IV desta Portaria, e ficando o quinto, sexto e sétimo dígitos para atendimento das peculiaridades ou necessidades gerenciais dos entes."

Art. 2º Alterar a descrição das seguintes naturezas de receita, constantes do Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"1.2.1.6.00.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social

2.2.1.1.00.0.0 - Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres"

Art. 3º Alterar a especificação das seguintes modalidades de aplicação, constantes da alínea "C" do inciso II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não integrem a administração pública.

60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades com fins lucrativos que não integrem a administração pública."

Art. 4º Incluir na alínea "D" dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, o seguinte elemento de despesa e respectivo título e especificação:

"86 - Compensações a Regimes de Previdência

Despesas orçamentárias com compensações financeiras para os regimes de previdência, incluindo militares, conforme previsto no art. 201, §9º e §9º-A e com a compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS em virtude de desonerações, como a prevista no inciso IV do art. 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que estabelece a necessidade de a União compensar o valor correspondente à estimativa de renúncia previdenciária decorrente dessa Lei."

Art. 5º Alterar o título e a especificação dos seguintes elementos de despesa, constantes da alínea "D" dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias de servidores inativos e de agentes vinculados à Administração Pública, pelo Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, por outros institutos próprios de previdência ou diretamente pela Administração Pública, de reserva remunerada e de reformas dos militares.

03 - Pensões



Despesas orçamentárias com pagamento de pensões civis, pelo Regime Próprio de Previdência do Servidor -- RPPS, por outros institutos próprios de previdência ou diretamente pela Administração Pública, e de pensões militares, quando vinculadas a cargos públicos.

59 - Pensões Especiais

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões especiais, inclusive as de caráter indenizatório, concedidas por legislação específica ou por determinação judicial, quando não vinculadas a cargos públicos.

98 - Despesas do Orçamento de Investimento

Despesas orçamentárias decorrentes da execução das programações do Orçamento de Investimento."

Art. 6º Alterar a denominação dos órgãos signatários da Portaria Interministerial STN/SOF no163, de 4 de maio de 2001, atualização de termos antiquados e ambíguos, em cumprimento ao disposto no inciso III, IV, V e VI do art. 9º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

Art. 7º Alterar a denominação da Portaria Interministerial STN/SOF no163, de 4 de maio de 2001, para Portaria Conjunta STN/SOF no163, de 4 de maio de 2001, em razão da atual vinculação administrativa das secretarias signatárias.

Art. 8º Divulgar a Portaria Conjunta STN/SOF no163, de 4 de maio de 2001, consolidada, até esta data.

Art. 9º Ficam revogadas:

I - Portaria Interministerial STN/SOF no325, de 27 de agosto de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 28 de agosto de 2001;

II - Portaria Interministerial STN/SOF no688, de 14 de outubro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 17 de outubro de 2005;

III - Portaria Interministerial STN/SOF no338, de 26 de abril de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 28 de abril de 2006;

IV - Portaria Conjunta STN/SOF no3, de 14 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 16 de outubro de 2008;

V - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 6 de agosto de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2009;

VI - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 18 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 29 de junho de 2010;

VII - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 19 de agosto de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2010;

VIII - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 20 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 22 de junho de 2011;

IX - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 25 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 30 de agosto de 2011;

X - Portaria Conjunta STN/SOF no3, de 6 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 7 de outubro de 2011;

XI - Portaria Conjunta STN/SOF no5, de 8 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 13 de dezembro de 2011;

XII - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 13 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 16 de julho de 2012;

XIII - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 28 de março de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 3 de abril de 2013;

XIV - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 13 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 14 de agosto de 2013;



XV - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 10 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2014;

XVI - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 19 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 20 de maio de 2015;

XVII - Portaria Interministerial STN/SOF no5, de 25 de agosto de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 26 de agosto de 2015;

XVIII - Portaria Interministerial STN/SOF no419, de 1ode julho de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 4 de julho de 2016;

XIX - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 15 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 2017;

XX - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 30 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 3 de novembro de 2017;

XXI - Portaria Interministerial STN/SOF no1, de 14 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2018;

XXII - Portaria Conjunta STN/SOF no5, de 18 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2018;

XXIII - Portaria Conjunta STN/SOF no650, de 24 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 25 de setembro de 2019;

XXIV - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 21 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 26 de fevereiro de 2020;

XXV - Portaria Conjunta STN/SOF no10, de 23 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 27 de abril de 2020;

XXVI - Portaria Conjunta STN/SOF no58, de 16 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 2020; e

XXVII - Portaria Conjunta STN/SOF no16, de 11 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 17 de fevereiro de 2021.

Art. 10oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, exceto os arts. 2º, 4º e 5º, cujos efeitos se darão a partir do exercício financeiro de 2022, inclusive no que se refere à elaboração da respectiva lei orçamentária.

JEFERSON LUIS BITTENCOURT

Secretário do Tesouro Nacional

ARIOSTO ANTUNES CULAU

Secretário de Orçamento Federal

PORTARIA CONJUNTA Nº 163, DE 4 DE MAIO DE 2001

Dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DO TESOIRO NACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOIRO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA e o SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOIRO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 50, § 2o, da Lei Complementar no101, de 4 de maio de 2000, e

Considerando que, para que sejam consolidadas as Contas Públicas Nacionais, em obediência ao disposto no art. 51 da Lei Complementar no101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, há a necessidade da uniformização dos procedimentos de execução orçamentária no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;



Considerando que a uniformização desses procedimentos impõe, necessariamente, a utilização de uma mesma classificação orçamentária de receitas e despesas públicas;

Considerando, também, que, além da necessidade referida no item precedente, a unificação das mencionadas classificações trará incontestáveis benefícios sobre todos os aspectos, especialmente para o levantamento e análise de informações em nível nacional;

Considerando, por outro lado, que, de acordo com o art. 52, incisos I, alínea "b", e II, alínea "b", da Lei Complementar nº101, de 2000, a demonstração da despesa constante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária far-se-á por grupo de natureza;

Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que cabe ao órgão central de contabilidade da União a edição das normas gerais para a consolidação das contas públicas, enquanto não for implantado o Conselho de Gestão Fiscal, previsto no art. 67 da referida Lei Complementar;

Considerando que, de acordo com o inciso I do art. 17 da Lei nº10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e com o inciso I do art. 6º do Decreto nº6.976, de 7 de outubro de 2009, o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal é a Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e do Orçamento do Ministério da Economia;

Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, e nos incisos X, XXI, XXII e XXIII do art. 49 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019; e

Considerando, finalmente, que o art. 57, inciso VII, do Anexo I do Decreto nº9.745, de 2019, confere à Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial do Tesouro e do Orçamento do Ministério da Economia a competência para estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa, resolvem:

Art. 1º Para as consolidações mencionadas no art. 51 da Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão encaminhar suas contas à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia - STN/ME, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, nos prazos previstos no § 1º do referido art. 51.

Art. 2º A classificação da receita, a ser utilizada por todos os entes da Federação de forma facultativa em 2022 e obrigatória a partir de 2023, inclusive para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, consta do Anexo I desta Portaria, ficando facultado à Secretaria do Tesouro Nacional - STN e à Secretaria de Orçamento Federal - SOF o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).

§ 3º (Revogado).

§ 4º O código de oito dígitos numéricos de que trata este artigo é denominado Código de Natureza de Receita Orçamentária e possui a estrutura "a.b.c.d.ee.f.g", onde:

I - "a" corresponde à Categoria Econômica da receita;

II - "b" corresponde à Origem da receita;

III - "c" corresponde à Espécie da receita;

IV - "d", "ee" e "f" correspondem a desdobramentos que identificam peculiaridades ou necessidades gerenciais de cada natureza de receita, sendo que os desdobramentos "ee", correspondentes aos 5º e 6º dígitos da codificação, separam os códigos da União daqueles específicos dos demais entes federados, de acordo com a seguinte estrutura lógica:

a) "00" até "49" identificam códigos reservados para a União, que poderão ser utilizados, no que couber, por Estados, Distrito Federal e Municípios;

b) "50" até "98" identificam códigos reservados para uso específico de Estados, Distrito Federal e Municípios; e



c) "99" será utilizado para registrar "outras receitas", entendidas assim as receitas genéricas que não tenham código identificador específico, atendidas as normas contábeis aplicáveis; e

V - "g" identifica o Tipo de Receita, de acordo com a seguinte estrutura lógica:

a) "0", quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora;

b) "1", a ser utilizado para registrar a arrecadação Principal da receita;

c) "2", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da respectiva receita;

d) "3", a ser utilizado para registrar a arrecadação da Dívida Ativa da respectiva receita;

e) "4", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita.

f) "5", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da respectiva receita quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";

g) "6", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros de Mora da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";

h) "7", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa";

i) "8", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa"; e

j) "9", a ser especificado em momento futuro, mediante Portaria Conjunta, pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF e pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

§ 5º O registro do ingresso de recursos deverá, prioritariamente, ser efetuado por meio do uso dos Tipos de Receita identificados por "1", "3", "5", "6", "7" e "8", aos quais se refere o inciso V do § 4º, a fim de que o recolhimento das Multas seja efetuado por meio de código específico e em separado do recolhimento dos Juros de Mora das receitas às quais se referem, sendo excepcionalmente facultado ao órgão ou entidade efetuar o recolhimento em conjunto das Multas e dos Juros de Mora, sob o mesmo código, por meio do uso dos Tipos de Receita identificados por "2" e "4", apenas e tão somente nos casos em que os recursos tanto das Multas quanto dos Juros de Mora possuam exatamente as mesmas normas de aplicação na despesa.

§ 6º Os códigos de Natureza de Receita Orçamentária que contenham "2" na "categoria econômica da receita", conforme estabelecido no inciso I do § 4º, somente poderão ser valorizados utilizando-se os "tipos" "1" e "3", especificados nas alíneas "b" e "d" do inciso V do § 4º.

§ 7º Os recursos originados de multas e juros de mora do principal e da dívida ativa de receitas de capital serão registrados utilizando-se "1" na "categoria econômica da receita", "9" na "origem da receita" e "4" na "espécie da receita", conforme detalhado no Anexo I desta Portaria, combinados com os tipos "2", "4", "5", "6", "7" e "8", sendo vedado nesta específica situação utilizar os tipos "1" e "3" para fins de registro.

§ 8º O Anexo I desta Portaria padroniza a estrutura dos quatro primeiros dígitos do código da natureza de receita, identificadores da Categoria Econômica, Origem, Espécie e primeiro Desdobramento, sendo que solicitações de alterações nessa padronização deverão ser encaminhadas à STN, quando referentes à codificação específica de Estados, Distrito Federal e Municípios, ou à SOF, quando referentes à codificação da União; em ambos os casos, as secretarias deliberarão de forma conjunta sobre o assunto.

§ 9º Para atender necessidades da União, os Desdobramentos das alíneas "a" e "c" do inciso IV do § 4º deste artigo serão elaborados pela SOF, mediante Portaria, e o código de natureza de receita resultante observará obrigatoriamente a seguinte estrutura:



I - os quatro primeiros dígitos, representativos da Categoria Econômica, Origem, Espécie e primeiro Desdobramento, observarão a estrutura já constante no Anexo I desta Portaria;

II - os quinto, sexto e sétimo dígitos, representativos dos demais Desdobramentos, serão elaborados pela SOF conforme necessidades da União, sendo vedado à SOF utilizar os números de "50" até "98" para integrar a codificação dos desdobramentos aos quais se refere a alínea "b" do inciso IV do § 4º; e

III - o oitavo dígito, representativo do Tipo de receita, observará a estrutura lógica especificada no inciso V do § 4º.

§ 10. Para atender necessidades específicas de Estados, Distrito Federal e Municípios, as quais não possam ser contempladas por meio do uso dos códigos de natureza de receita vigentes para a União, a STN, mediante Portaria, elaborará os Desdobramentos aos quais se refere a alínea "b" do inciso IV do § 4º, e o código de natureza de receita resultante observará obrigatoriamente a seguinte estrutura:

I - os quatro primeiros dígitos, representativos da Categoria Econômica, Origem, Espécie e primeiro Desdobramento, observarão a estrutura já constante no Anexo I desta Portaria;

II - os quinto, sexto e sétimo dígitos, representativos dos demais Desdobramentos, serão elaborados pela STN, mediante Portaria, conforme as necessidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios e terão seu uso restrito a esses entes federados, sendo permitido à STN apenas e tão somente fazer uso dos números de "50" até "98" para integrar a codificação dos desdobramentos aos quais se refere a alínea "b" do inciso IV do § 4º; e

III - o oitavo dígito, representativo do Tipo de receita, observará a estrutura lógica especificada no inciso V do § 4º.

§ 11. As Portarias SOF e STN que desdobrarão o Anexo I desta Portaria conterão, apenas, naturezas de receita não valorizáveis, cujo oitavo dígito, representativo do "Tipo", será igual ao número "0" (zero), identificador do código-base da receita ao qual se refere a alínea "a" do inciso V do § 4º, considerando-se criadas automaticamente, para todos os fins, as naturezas valorizáveis terminadas em "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7" e "8", às quais se referem as alíneas "b" a "i" do inciso V do § 4º, exceto:

I - na situação descrita no § 6º, para a qual só estarão criadas automaticamente as naturezas valorizáveis terminadas em "1" e "3"; e

II - na situação descrita no § 7º, para a qual só estarão criadas automaticamente as naturezas valorizáveis terminadas em "2", "4", "5", "6", "7", e "8".

§ 12. A inclusão no Projeto e na Lei Orçamentária Anual, para fins de equilíbrio formal do orçamento, de recursos arrecadados em exercícios anteriores que se destinem à aplicação em regimes próprios de previdência social, registrados em superávit financeiro, dar-se-á na natureza de receita "9.9.9.0.00.0.0 - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS", observado o disposto neste artigo.

§ 13. A natureza de receita intraorçamentária deve ser constituída substituindo-se o dígito referente às categorias econômicas 1 ou 2 pelos dígitos 7, se receita intraorçamentária corrente, ou 8, se receita intraorçamentária de capital, mantendo-se o restante da codificação.

§ 14. Na apropriação da receita é vedada a utilização do dígito "0" a que se refere a alínea "a" do inciso V do § 4º.

Art. 3ºA classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de:

I - categoria econômica;

II - grupo de natureza da despesa; e

III - elemento de despesa.

§ 1ºA natureza da despesa será complementada pela informação gerencial denominada "modalidade de aplicação", a qual tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados.



§ 2o Entende-se por grupos de natureza de despesa a agregação de elementos de despesa que apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gasto.

§ 3o O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros de que a administração pública se serve para a consecução de seus fins.

§ 4o As classificações da despesa por categoria econômica, por grupo de natureza, por modalidade de aplicação e por elemento de despesa, e respectivos conceitos e/ou especificações, constam do Anexo II desta Portaria.

§ 5o É facultado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa para atendimento das necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária.

Art. 4o As solicitações de alterações do Anexo II desta Portaria deverão ser encaminhadas à STN, que, em conjunto com a SOF, terá o prazo máximo de trinta dias para deliberar sobre o assunto.

Art. 5o Em decorrência do disposto no art. 3o a estrutura da natureza da despesa a ser observada na execução orçamentária de todas as esferas de Governo será "c.g.mm.ee.dd", onde:

- a) "c" representa a categoria econômica;
- b) "g" o grupo de natureza da despesa;
- c) "mm" a modalidade de aplicação;
- d) "ee" o elemento de despesa; e
- e) "dd" o desdobramento, facultativo, do elemento de despesa.

Parágrafo único. A discriminação das naturezas de despesa, de que trata o Anexo III desta Portaria, é apenas exemplificativa, podendo ser ampliada para atender às necessidades de execução, observados a estrutura e os conceitos constantes do Anexo II desta Portaria.

Art. 6o Na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

Art. 7o A alocação dos créditos orçamentários na lei orçamentária anual deverá ser feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, ficando vedada a consignação de recursos a título de transferência para unidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

Art. 8o A dotação global denominada Reserva de Contingência, permitida para a União no art. 91 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5o, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação, bem como a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, quando houver, serão identificadas nos orçamentos de todas as esferas de Governo pelos códigos "99.999.9999.xxxx.xxxx" e "99.997.9999.xxxx.xxxx", respectivamente, no que se refere às classificações por função e subfunção e estrutura programática, onde o "x" representa a codificação das ações correspondentes e dos respectivos detalhes.

Parágrafo único. As Reservas referidas no caput serão identificadas, quanto à natureza da despesa, pelo código "9.9.99.99.99".

Art. 8º-A. Até a efetiva utilização da classificação de receita estabelecida no art. 2º, a classificação da receita, a ser utilizada por todos os entes da Federação, consta do Anexo IV desta Portaria, ficando facultado à STN/ME e à SOF/ME o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.

§ 1º O código da natureza de receita de que trata este artigo, para vigência no exercício financeiro de 2021, é definido pela estrutura "a.b.c.d.dd.d.e", onde:

- I - "a" identifica a Categoria Econômica da receita;
- II - "b" a Origem da receita;





Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

[Mensagem de veto](#)

[\(Vide ADI 2238\)](#)

[\(Vide Lei Complementar 200, de 2023\)](#) [Vigência](#)

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no [Capítulo II do Título VI da Constituição](#).

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

§ 3º Nas referências:

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;

II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;

III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município;

II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação;

III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; [\(Regulamento\)](#)

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na [alínea a do inciso I](#) e no [inciso II do art. 195](#), e no [art. 239 da Constituição](#);

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no [§ 9º do art. 201 da](#)

Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da [Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996](#), e do fundo previsto pelo [art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#).

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V do § 1º do art. 19.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

CAPÍTULO II**DO PLANEJAMENTO****Seção I****Do Plano Plurianual**

Art. 3º (VETADO)

Seção II**Da Lei de Diretrizes Orçamentárias**

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no [§ 2º do art. 165 da Constituição](#) e:

I - disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea *b* do inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31;

c) (VETADO)

d) (VETADO)

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

II - (VETADO)

III - (VETADO)

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente.

Seção III

Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;

II - será acompanhado do documento a que se refere o [§ 6º do art. 165 da Constituição](#), bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no [§ 1º do art. 167 da Constituição](#).

§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.

§ 7º (VETADO)

Art. 6º (VETADO)

Art. 7º O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais.

§ 1º O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento.

