Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROJETO DE LEI Nº. 056/2025

Ementa:

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026.

Data de Apresentação: 30/09/2025

Protocolo: 42.019

Autor: Antonio Takashi Sasada
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0740/2025-PARAG-GAP

Projeto de Lei 56/2025

Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

A Sua Excelência o Senhor

Fabio Fernando Siqueira dos Santos

Presidente da Câmara Municipal

Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista

19703-060 Paraguaçu Paulista - SP

Assunto: **Encaminha o PROJETO DE LEI __, 26-09-2025, LOA 2026.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00008914/2025-08.

Senhor Presidente,

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e sua Justificativa, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026".

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

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 29/09/2025, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0105321** e o código CRC **43843BB7**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00008914/2025-08 SEI nº 0105321

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei nº. ____, de 26 de setembro de 2025

Senhor Presidente e Nobres Vereadores,

A elaboração do projeto da LOA 2026, 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, nos programas de Governo e as diretrizes estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026:

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

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

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

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

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

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

VII - esporte em todo lugar: ampliação e modernização da infraestrutura e das ações de formação de atletas, ampliação dos espaços para convivência e práticas esportivas diárias para todas as idades, modalidades esportivas e recreativas, fortalecimento das categorias esportivas, incentivos a clubes e agremiações;

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

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

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

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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.

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 2026", lembrando que a mesma deverá ser devolvida para a sanção até o encerramento da sessão legislativa ordinária de 2025, consoante às disposições da Lei Orgânica do Município.

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

Atenciosamente,

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

PROJETO DE LEI Nº. ____, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026.

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 2026, em R$ 362.200.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil 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	64.980.900,00	0,00	64.980.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	11.017.000,00	13.172.000,00
1300	Receita Patrimonial	4.083.412,76	25.850.000,00	29.933.412,76
1600	Receitas de Serviços	5.029.715,62	0,00	5.029.715,62
1700	Transferências Correntes	232.884.318,45		232.884.318,45
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	220.000,00	2.841.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-27.260.000,00		-27.260.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		13.905.596,65	13.905.596,65
7600	Receita de Serviços – (Intra)		1.178.000,00	1.178.000,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.050.530,83	9.050.530,83
				0,00
Total das Receitas Correntes		**284.494.346,83**	**61.221.127,48**	**345.715.474,31**
				0,00
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	16.254.525,69		16.254.525,69
				0,00
Total das Receitas de Capital		**16.484.525,69**	**0,00**	**16.484.525,69**
TOTAL GERAL		**300.978.872,52**	**61.221.127,48**	**362.200.000,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R$ 362.200.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
1	Legislativa	8.296.159,59
2	Judiciária	1.270.500,00
4	Administração	21.184.336,83
5	Defesa Nacional	95.000,00
6	Segurança Pública	3.858.620,04
8	Assistência Social	7.471.815,60
9	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	86.325.306,99
12	Educação	104.450.952,57
13	Cultura	1.354.587,20
15	Urbanismo	17.893.928,16
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	800.500,00
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.235.500,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	28.090.127,48
TOTAL		**362.200.000,00**

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
31	Ação Legislativa	8.296.159,59
61	Ação Judiciária	1.270.500,00
121	Planejamento e Orçamento	935.500,00
122	Administração Geral	27.801.336,83
123	Administração Financeira	3.919.000,00
124	Controle Interno	126.500,00
125	Normatização e Fiscalização	738.000,00
126	Tecnologia da Informação	118.000,00
153	Defesa Terrestre	95.000,00
181	Policiamento	3.653.500,00
182	Defesa Civil	64.120,04
241	Assistência ao Idoso	241.021,76
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.823.293,84
244	Assistência Comunitária	2.548.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	39.262.000,00
301	Atenção Básica	23.128.900,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.714.606,99
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.661.000,00
304	Vigilância Sanitária	405.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	3.567.300,00
306	Alimentação e Nutrição	3.913.000,00
332	Relações de Trabalho	1.512.000,00
361	Ensino Fundamental	60.606.726,00
365	Educação Infantil	39.931.226,57
392	Difusão Cultural	1.354.587,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

451	Infra-Estrutura Urbana	12.651.428,16
452	Serviços Urbanos	14.128.000,00
542	Controle Ambiental	892.294,94
606	Extensão Rural	800.500,00
695	Turismo	7.653.870,60
782	Transporte Rodoviário	35.000,00
812	Desporto Comunitário	3.235.500,00
843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48
999	Reserva de Contingência	5.871.000,00
TOTAL		**362.200.000,00**

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	26.660.000,00
3	Pensões	3.900.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	7.266.113,99
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.941.612,83
13	Obrigações Patronais	17.851.129,46
14	Diárias - Pessoal Civil	835.461,51
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	501.380,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.393.844,53
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.378.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	61.000,00
35	Serviços de Consultoria	370.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	580.960,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.709.086,64
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J.	1.013.000,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.690.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.431.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	20.413.953,85
52	Equipamentos e Material Permanente	1.495.950,00
61	Aquisição de Imóveis	1.250.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.808.684,80
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.637.308,09
91	Sentenças Judiciais	7.554.855,99
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	421.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.050.530,83
99	Reserva de Contingência	28.090.127,48
TOTAL		**362.200.000,00**

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
3	Despesas Correntes	307.191.532,10

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

4	Despesas de Capital	26.918.340,42
9	Reserva de Contingência	28.090.127,48
TOTAL		**362.200.000,00**

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
Poder Legislativo		8.296.159,59
1	Câmara Municipal	8.296.159,59
Poder Executivo		292.422.712,93
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	7.928.617,62
3	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	4.273.500,00
4	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	9.773.000,00
5	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.150.500,00
6	Secretaria Municipal de Educação	104.450.952,57
7	Secretaria Municipal de Cultura	1.354.587,20
8	Secretaria Municipal de Turismo	7.653.870,60
9	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	3.235.500,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	86.339.326,20
11	Secretaria Municipal de Assistência Social	7.445.315,60
12	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	4.750.820,04
13	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	1.270.500,00
14	Encargos Gerais	31.102.000,00
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.947.794,94
16	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.053.500,00
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.384.000,00
18	Secretaria Municipal de Recursos Humanos	1.512.000,00
19	Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	9.796.928,16
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	61.481.127,48
TOTAL		**362.200.000,00**

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 3.627, de 11 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, autorizado a:

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

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

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

1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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 3.627, de 11 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026;

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

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

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 29/09/2025, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0105462** e o código CRC **F35EF97F**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00008914/2025-08 SEI nº 0105462

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	32.845.734,01	45.237.160,06	42.607.572,14	50.220.900,00	64.980.900,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.815.845,90	10.397.265,88	10.665.182,01	11.114.000,00	13.172.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	27.339.216,86	34.898.156,87	29.890.737,87	37.415.565,93	29.933.412,76
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	439.831,34	435.010,41	372.130,77	3.934.000,00	5.029.715,62
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.807.645,59	194.874.289,24	222.792.035,71	218.880.901,13	232.884.318,45
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	826.732,27	767.464,52	4.377.866,63	2.751.000,00	2.841.000,00
	Sub Total	253.075.005,97	286.609.346,98	310.705.525,13	324.316.367,06	348.841.346,83
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	562.660,00	447.700,00		230.000,00	230.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.421.906,71	6.459.923,22	4.755.354,04	3.287.833,91	16.254.525,69
	Sub Total	3.984.566,71	6.907.623,22	4.755.354,04	3.517.833,91	16.484.525,69
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.251.640,94	9.029.801,52	9.394.167,24	9.910.806,84	13.905.596,65
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.078.275,64	1.214.285,21	1.286.379,31	1.178.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	9.325.068,21	6.235.669,85	11.545.465,07	9.092.212,88	9.050.530,83
	Sub Total	18.576.709,15	16.343.747,01	22.153.917,52	20.289.399,03	24.134.127,48
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00	-27.260.000,00
	Sub Total	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00	-27.260.000,00
	TOTAL	253.869.737,74	286.186.436,85	311.537.102,65	321.913.600,00	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.412.592,76	147.661.361,02	185.475.413,90
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.740.669,69	126.342.901,40	121.686.118,20
	Sub Total	254.153.262,45	274.034.262,42	307.191.532,10
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	11.162.581,66	10.699.761,46	23.281.032,33
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.226.530,74	3.906.643,72	3.637.308,09
	Sub Total	15.389.112,40	14.606.405,18	26.918.340,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	28.090.127,48
	Sub Total	0,00	33.272.932,40	28.090.127,48
	TOTAL	269.542.374,85	321.913.600,00	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	8.434.117,62
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	8.848.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	9.363.500,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	9.796.928,16
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	800.500,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	44.000.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	22.003.952,57
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	34.534.000,00
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	3.913.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	4.845.820,04
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.354.587,20
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.653.870,60
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.235.500,00
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.661.000,00
0021	GESTÃO SUS	13.853.000,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	25.231.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.262.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.128.900,00
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.723.626,20
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	3.972.800,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.375.579,76
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	833.242,11
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	577.493,73
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	206.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.453.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.090.127,48
	TOTAL	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	1.696.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	205.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	5.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.630.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	677.371,64
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.730.320,14
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	1.346.428,16
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	427.500,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	1.250.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	581.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	50.000,00
1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	20.000,00
1041	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE PONTES	5.000,00
1043	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	5.000,00
Total		21.718.953,85

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.571.264,80
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	130.049,69
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	89.845,10
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.097.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	188.058,60
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	4.361.474,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	95.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	141.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	935.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	118.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	1.512.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.919.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.340.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	2.379.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	344.500,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	805.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	795.500,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.661.000,00
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	32.209.500,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.387.560,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	660.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.910.940,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.375.241,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	405.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	3.567.300,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.723.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.690.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	22.924.726,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	15.682.274,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	14.309.632,43
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.851.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.913.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	495.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	354.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	5.867.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	295.200,00
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.601.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	144.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.291.587,20
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	555.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	2.202.165,05
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.030.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	298.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.261.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	105.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.551.767,60
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.375.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	100.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	97.000,00
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	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	491.500,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Discriminação	Valor
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.350.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.053.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	34.959.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	859.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	126.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	201.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	278.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	52.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	137.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	429.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	213.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.078.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	594.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	12.123.500,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.925.400,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL	106.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	180.384,24
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	1.290.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	58.000,00
2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	473.000,00
2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	36.000,00
2120	MANUTENÇÃO CONDEMA	5.500,00
	Total	291.364.918,67

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	21.026.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00	
SUB TOTAL		345.715.474,31
TOTAL		345.715.474,31
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		38.523.942,21
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69	
SUB TOTAL		16.484.525,69
TOTAL		55.008.467,90

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	348.841.346,83	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-27.260.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	16.484.525,69	
TOTAL DE RECEITAS		362.200.000,00
TOTAL		362.200.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.686.118,20	
SUB TOTAL		307.191.532,10
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		38.523.942,21
TOTAL		345.715.474,31
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	23.281.032,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09	
SUB TOTAL		26.918.340,42
RESERVA DO RPPS		22.219.127,48
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.871.000,00
TOTAL		55.008.467,90

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	307.191.532,10	
DESPESAS DE CAPITAL	26.918.340,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.090.127,48	
TOTAL DE DESPESA		362.200.000,00
TOTAL		362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

Anexo LOA 2026 (0105440) SEI 3535507.414.00008914/2025-08 / pg. 17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.050.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	70.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.800.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	4.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	18.050.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.600.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.379.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.248.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.188.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	3.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.671.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	10.878.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	10.878.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	112.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	22.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	22.000,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		29.933.412,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		29.183.412,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	28.933.412,76		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.568.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	25.500.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.029.715,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.235.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	4.230.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		794.715,62	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	794.715,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.217.236,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.400.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	63.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	55.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	55.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	7.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	7.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.660.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	1.330.000,00		

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PETRÓLEO				
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.100.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	260.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	2.254.200,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	10.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	1.520.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	90.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	1.017.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.710.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		91.267.082,05	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.860.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	950.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	9.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	60.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.280.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		43.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	43.400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.841.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		171.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	50.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.04.00	50.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.380.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.484.525,69

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		16.254.525,69	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.565.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	6.565.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	9.689.525,69		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	672.371,64		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.000.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.729.320,14		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	4.729.320,14		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-27.260.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-27.260.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				338.065.872,52
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			24.134.127,48
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.00	13.905.596,65		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000		1.178.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFS	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL	0.04.00	1.178.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.050.530,83	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.050.530,83	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.050.530,83		

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Enviado em 30/09/2025 07:48:12
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/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				24.134.127,48

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	345.715.474,33
RECEITA DE CAPITAL	16.484.525,67
Total Geral das Receitas	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				307.191.532,10
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.475.413,90	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.885.557,62		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.684.259,63		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.900.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.941.612,83			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.532,81			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.905.596,65		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65			
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			121.686.118,20	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.645.854,80		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.622.354,80			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		854.998,70		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	854.998,70			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.381.733,87		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.393.844,53			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.378.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580.960,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.968.731,84			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.855,99			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.050.530,83		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				26.918.346,42
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			23.281.032,33	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		3.128,48		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.267.903,85		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.413.953,85			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.495.950,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.637.308,09	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.308,09		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,09			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				28.090.127,48
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			28.090.127,48	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		28.090.127,48		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.090.127,48			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 114 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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				5.892.851,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.621.117,23	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.520,58		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.596,65		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.271.734,27	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.203,44		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.530,83		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.403.308,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.396.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.308,09	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.308,09		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09			
T O T A L						8.296.159,59

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Enviado em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.898.080,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.837.019,28	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51.945,28		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	51.945,28			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.368.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.191.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	176.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		417.074,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	417.074,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.061.061,28	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	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 CONTRAT(	0.000.000		40.661,28		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.661,28			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.996.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	495.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	453.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.787.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	193.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.537,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.537,06	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(	0.000.000		37,06		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	37,06			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.500,00			
T O T A L						7.928.617,62

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 09 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.143.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.528.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.271.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.241.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		257.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	257.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.615.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
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	1.105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	280.000,00			
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				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	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						4.273.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.398.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.525.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.140.000,00		
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	4.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		385.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.873.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.873.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	355.000,00			
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	720.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.790.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.03.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.375.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.375.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	285.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						9.773.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			460.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	234.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						1.150.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 por Antonio Takeshi Sasada.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takeshi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.690.632,43
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.900.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.211.674,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.223.900,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	33.247.274,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.120.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	790.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	420.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.688.726,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.549.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.139.726,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.790.232,43	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.790.232,43		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	475.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	909.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.280.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.716.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.471.232,43			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	725.000,00			
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 -	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.762.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.393.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.760.320,14
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.760.320,14	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.760.320,14		

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.729.320,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						104.450.952,5

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.344.587,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			901.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	781.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		95.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			443.087,20	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		308.587,20		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.587,20			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
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			
T O T A L						1.354.587,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 17:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.071.165,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.816.665,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.665,05		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.665,05			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.606.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.254.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.254.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.045.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.582.705,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.582.705,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.582.705,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.538,10			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	167.527,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	659.320,06			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.618.319,79			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						7.653.870,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takeshi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.215.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.031.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.836.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		195.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	195.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.184.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.184.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						3.235.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 por Antonio Takashi Sasada.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.832.884,78
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.501.064,17	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.792.664,17		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.535.322,83			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	257.341,34			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.083.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.698.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.299.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.624.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.451.300,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	173.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.331.820,61	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		2.750.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.950.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		759.870,61		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	675.720,06			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	84.150,55			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.821.950,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	513.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	100.710,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	789.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.121.600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	260.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	224.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.512.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	12.371.940,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				506.441,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			506.441,42	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		2.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(	0.000.000		3.091,42		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	33.850,00			
TOTAL						86.339.326,28

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/midia/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.350.215,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.732.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.327.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.259.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		405.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	403.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.617.715,60	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		1.543.767,60		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.164.085,55			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.073.948,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	103.292,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	7.628,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	52.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	230.980,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.100,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	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		87.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	43.100,00			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							7.445.315,68

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.640.820,04
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.771.360,03	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.660,03		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.660,03			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.406.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		341.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			869.460,01	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		5.460,01		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.460,01			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	214.000,00			
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	59.500,00			
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	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	204.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						4.750.820,04

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
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	115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.270.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.571.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.875.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.205.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.670.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.696.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.696.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.630.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.630.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.030.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				5.871.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.871.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		5.871.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.000.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	4.871.000,00			
TOTAL						31.102.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaoka.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA 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				6.897.794,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.303.288,14	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.288,14		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.288,14			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.093.500,00		
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	2.058.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.594.506,80	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		49.006,80		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.006,80			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
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	3.476.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
T O T A L						6.947.794,94

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Enviado em 30/09/2025 07:48:02
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	61.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						1.053.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.379.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.212.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.965.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.943.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		247.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	66.000,00			
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						2.384.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.507.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.412.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.245.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		146.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
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	48.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	35.500,00			
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						1.512.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.219.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00			
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	101.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.577.428,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.577.428,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.577.428,16		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	94.358,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	571.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	6.565.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	332.069,66			
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			
T O T A L						9.796.928,16

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Enviado em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.780.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.100.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.615.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			
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	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	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		80.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.482.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.219.127,48
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			22.219.127,48	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		22.219.127,48		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			
T O T A L						61.481.127,48

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 24
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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				5.892.851,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.621.117,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.520,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.596,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.271.734,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.203,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.530,83		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.403.308,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.396.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.308,09	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.308,09		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09			
TOTAL						8.296.159,65

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 08:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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				1.370.606,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.945,28	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51.945,28		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	51.945,28			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			963.661,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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 CONTRA	0.000.000		40.661,28		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.661,28			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		899.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	496.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	191.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.037,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.037,06	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		37,06		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	37,06			
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						1.380.643,62

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:44:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.856.474,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.308.574,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.910.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		398.574,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	398.574,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	495.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.856.474,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
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	43.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						95.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takao Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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				136.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
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	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						141.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 05 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						126.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 06 PUNIV - POLO DA UNIVESP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						12.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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				23.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.500,00			
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	8.000,00			
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						26.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.280.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.280.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.280.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.290.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
UNIDADE 01 SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.829.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.269.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		256.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	256.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.304.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.304.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
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	905.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						3.919.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sagida.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
UNIDADE 02 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				314.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	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	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						354.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takao Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 01 SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.058.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.140.000,00		
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	4.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		385.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.533.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.533.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
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	720.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.078.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takao Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 02 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.145.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.145.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 03 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.340.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.340.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.790.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						2.545.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 04 SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						5.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
UNIDADE 01 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			460.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	234.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						1.150.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 01 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.865.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.865.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.865.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	909.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.716.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	725.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.750.320,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.750.320,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.750.320,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.729.320,14			
TOTAL						9.615.320,14

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 02 SME - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.576.632,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.872.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.577.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.071.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.785.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	720.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.295.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.704.232,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.704.232,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	250.000,00			
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	716.232,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.272.000,00			
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						15.581.632,43

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 03 SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.421.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.167.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.152.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.254.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.254.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.915.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.915.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
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	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	250.000,00			
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	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.490.000,00			
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						31.341.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 04 SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.913.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.913.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.913.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.280.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
T O T A L						3.913.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 06 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.607.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.467.274,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	33.247.274,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	790.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	420.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.139.726,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.139.726,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.393.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.393.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.393.000,00			
TOTAL						44.000.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
UNIDADE 01 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.344.587,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			901.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	781.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			443.087,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		308.587,20		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.587,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.354.587,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sagida.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
UNIDADE 01 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.060.165,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.816.665,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.665,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.665,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.606.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.243.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.243.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.040.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.582.705,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.582.705,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.582.705,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	152.527,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.538,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	407.305,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						7.642.870,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						11.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
UNIDADE 01 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.215.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.031.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.836.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		195.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	195.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.184.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.184.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
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						3.235.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
UNIDADE 01 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.832.884,78
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.501.064,17	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.792.664,17		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.535.322,83			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	257.341,34			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.083.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.698.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.271.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.088.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
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		2.624.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.451.300,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.900,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.331.820,61	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		2.750.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.950.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		759.870,61		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	675.720,06			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	84.150,55			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.821.950,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	513.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	73.560,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	789.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	368.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	455.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	220.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	4.000,00			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
UNIDADE 01 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.512.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	420.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00			
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	9.755.940,00			
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	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.520.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				506.441,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			506.441,42	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		2.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		3.091,42		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
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	13.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						86.339.326,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12, por Antonio Takashi Sasada.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
UNIDADE 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.001.715,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.484.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.048.500,00			
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	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		392.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	390.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.517.715,60	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.490.767,60		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.111.085,55			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	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		2.026.948,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	96.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	18.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.628,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
UNIDADE 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
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	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.100,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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		84.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	43.100,00			
TOTAL						7.089.815,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
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				324.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	211.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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 LUCRATIV	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						330.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
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 LUCRATIV	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 LUCRATIV	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
UNIDADE 01 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.640.820,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.771.360,03	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.660,03		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.660,03			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.406.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		341.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			869.460,01	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		5.460,01		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.460,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	214.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	59.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	204.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						4.750.820,04

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 4201 Envio em 30/09/2025 17:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
UNIDADE 01 SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
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	115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.270.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.571.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.875.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.205.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.670.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.696.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.696.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.630.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.630.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.030.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				5.871.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.871.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		5.871.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.000.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	4.871.000,00			
TOTAL						31.102.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
UNIDADE 01 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.897.794,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.303.288,14	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.288,14		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.288,14			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.093.500,00		
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	2.058.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.594.506,80	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		49.006,80		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.006,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
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	3.476.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						6.947.794,94

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 08:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
UNIDADE 01 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	61.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.053.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tsukashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
UNIDADE 01 SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.379.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.212.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.965.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.943.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		247.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	66.000,00			
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						2.384.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takao Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
UNIDADE 01 SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.507.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.412.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		146.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
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	48.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	35.500,00			
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						1.512.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takao Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
UNIDADE 01 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				795.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.500,00		
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	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.649.358,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.649.358,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.649.358,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	9.358,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	6.565.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						7.444.858,50

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
UNIDADE 02 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.342.069,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.342.069,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.342.069,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	332.069,66			
TOTAL						1.342.069,66

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
UNIDADE 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				424.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			424.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				586.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			586.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		586.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	571.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 02
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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				37.780.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.100.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.615.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			
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	370.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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		80.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.482.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.219.127,48
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			22.219.127,48	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		22.219.127,48		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			
TOTAL						61.481.127,48

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 10019 Envio em 30/09/2025 07:48:02
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

T O T A L G E R A L	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		1.696.000,00		1.696.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			6.571.264,80	6.571.264,80
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			20.049,69	20.049,69
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.845,10	8.845,10
	TOTAL	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/39965/39965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.376.117,62	6.376.117,62
04 122	Administração Geral			6.249.617,62	6.249.617,62
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			5.742.117,62	5.742.117,62
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			81.000,00	81.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.097.000,00	1.097.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			92.643,62	92.643,62
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			4.361.474,00	4.361.474,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			507.500,00	507.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			495.000,00	495.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			126.500,00	126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			126.500,00	126.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			126.500,00	126.500,00
05	Defesa Nacional			95.000,00	95.000,00
05 153	Defesa Terrestre			95.000,00	95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			95.000,00	95.000,00
05.153.0013.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública			141.000,00	141.000,00
06 244	Assistência Comunitária			141.000,00	141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			141.000,00	141.000,00
06.244.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			141.000,00	141.000,00
08	Assistência Social			26.500,00	26.500,00
08 244	Assistência Comunitária			26.500,00	26.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			26.500,00	26.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			22.500,00	22.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
15	Urbanismo			1.290.000,00	1.290.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.290.000,00	1.290.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.290.000,00	1.290.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.290.000,00	1.290.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.928.617,62	7.928.617,62

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 2019 enviado em 26/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução 1133 de 30 de julho de 2025, pelo Antonio Tadeu Sacada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://paraguacupaulista.sp.leg.br/midia/spl/Publicacao/midia/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.919.000,00	3.919.000,00
04 123	Administração Financeira			3.919.000,00	3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			3.919.000,00	3.919.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.919.000,00	3.919.000,00
15	Urbanismo		10.000,00	344.500,00	354.500,00
15 452	Serviços Urbanos		10.000,00	344.500,00	354.500,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00	344.500,00	354.500,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			344.500,00	344.500,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	4.263.500,00	4.273.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialdiscussao/2025/2965/2965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.115.000,00	6.078.000,00	7.193.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00		1.115.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00		1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos			6.078.000,00	6.078.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			6.078.000,00	6.078.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.078.000,00	6.078.000,00
25	Energia		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25.451.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		205.000,00		205.000,00
25.451.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.340.000,00	2.340.000,00
26	Transporte		35.000,00		35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		35.000,00		35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00		35.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	0,00	1.355.000,00	8.418.000,00	9.773.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:38:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, com Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/3995/3995_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			350.000,00	350.000,00
18 542	Controle Ambiental			350.000,00	350.000,00
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			350.000,00	350.000,00
18.542.0004.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			137.000,00	137.000,00
18.542.0004.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			213.000,00	213.000,00
20	Agricultura		5.000,00	795.500,00	800.500,00
20 606	Extensão Rural		5.000,00	795.500,00	800.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	795.500,00	800.500,00
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			795.500,00	795.500,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.145.500,00	1.150.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/3396/3396_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		4.750.320,14	99.700.632,43	104.450.952,57
12 306	Alimentação e Nutrição			3.913.000,00	3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			3.913.000,00	3.913.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.913.000,00	3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental		10.000,00	60.596.726,00	60.606.726,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.072.726,00	26.072.726,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.148.000,00	3.148.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			22.924.726,00	22.924.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		10.000,00	34.524.000,00	34.534.000,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.490.000,00	3.490.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			27.851.000,00	27.851.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.668.000,00	1.668.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		4.740.320,14	35.190.906,43	39.931.226,57
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			17.927.274,00	17.927.274,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.245.000,00	2.245.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			15.682.274,00	15.682.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		4.740.320,14	17.263.632,43	22.003.952,57
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.730.320,14		4.730.320,14
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.272.000,00	1.272.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			14.309.632,43	14.309.632,43
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.682.000,00	1.682.000,00
	TOTAL	0,00	4.750.320,14	99.700.632,43	104.450.952,57

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:08:11 por Antonio Takagi - casa
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 29 de dezembro de 2020
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupauista.pa.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23365/2336...

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00	1.349.587,20	1.354.587,20
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	1.349.587,20	1.354.587,20
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.349.587,20	1.354.587,20
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.291.587,20	1.291.587,20
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			58.000,00	58.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.349.587,20	1.354.587,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/73993/73993_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695	Turismo		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		677.371,64		677.371,64
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			555.000,00	555.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			2.202.165,05	2.202.165,05
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.030.000,00	1.030.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			298.000,00	298.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/7993/7993_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		10.000,00	3.225.500,00	3.235.500,00
27 812	Desporto Comunitário		10.000,00	3.225.500,00	3.235.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.225.500,00	3.235.500,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.261.000,00	2.261.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			105.000,00	105.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			859.500,00	859.500,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	3.225.500,00	3.235.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/42365/2995_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	9.019,21	14.019,21
04 122	Administração Geral		5.000,00	9.019,21	14.019,21
04 122 0021	GESTÃO SUS		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			9.019,21	9.019,21
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			9.019,21	9.019,21
10	Saúde		427.500,00	85.897.806,99	86.325.306,99
10 122	Administração Geral		427.500,00	13.420.500,00	13.848.000,00
10 122 0021	GESTÃO SUS		427.500,00	13.420.500,00	13.848.000,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			8.723.000,00	8.723.000,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.540.000,00	4.540.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			23.128.900,00	23.128.900,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			23.128.900,00	23.128.900,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			12.123.500,00	12.123.500,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			10.925.400,00	10.925.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			41.714.606,99	41.714.606,99
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			41.714.606,99	41.714.606,99
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			32.209.500,00	32.209.500,00
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.387.560,00	1.387.560,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			660.000,00	660.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.910.940,00	4.910.940,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.375.241,96	2.375.241,96
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			171.365,03	171.365,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.661.000,00	3.661.000,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.661.000,00	3.661.000,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.661.000,00	3.661.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			405.500,00	405.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			405.500,00	405.500,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			405.500,00	405.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			3.567.300,00	3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			3.567.300,00	3.567.300,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			3.567.300,00	3.567.300,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 4201912 Envio em 30/09/2025 01:45:12
Assinado digitalmente conforme Resolução 1.133 de 06 de julho de 2023, pela Ambra Tiradentes Saade
Este documento é uma cópia de versão original disponível em: https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/media/sapl/public/materialdeestudo/2025/2395/1995_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	432.500,00	85.906.826,20	86.339.326,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	7.440.315,60	7.445.315,60
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			241.021,76	241.021,76
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			122.000,00	122.000,00
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			97.000,00	97.000,00
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			119.021,76	119.021,76
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			119.021,76	119.021,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.823.293,84	4.823.293,84
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.253.579,76	3.253.579,76
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			667.531,76	667.531,76
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.210.500,00	2.210.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			201.500,00	201.500,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			833.242,11	833.242,11
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			290.742,11	290.742,11
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			491.500,00	491.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			458.471,97	458.471,97
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			458.471,97	458.471,97
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			278.000,00	278.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			278.000,00	278.000,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.376.000,00	2.381.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			206.000,00	206.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			100.000,00	100.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			106.000,00	106.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.170.000,00	2.175.000,00
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			790.000,00	790.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.375.000,00	1.375.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.440.315,60	7.445.315,60

Projeto de Lei 55/2025 protocolo 4001 Enviado em 30/09/2025 17:38:12 por Antonio Sasaki Sasaki.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116 de 06 de julho de 2021, do TCM-BA.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://tcm.pa.gov.br/paraguacupa/sistema/leg.bpmedia/sapl/public/mediadelatia/2025/3998/3998_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.033.200,00	1.033.200,00
04 122	Administração Geral			295.200,00	295.200,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			295.200,00	295.200,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			295.200,00	295.200,00
04 125	Normatização e Fiscalização			738.000,00	738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			738.000,00	738.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			144.000,00	144.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			594.000,00	594.000,00
06	Segurança Pública			3.717.620,04	3.717.620,04
06 181	Policiamento			3.653.500,00	3.653.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			3.653.500,00	3.653.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			3.601.500,00	3.601.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			52.000,00	52.000,00
06 182	Defesa Civil			64.120,04	64.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			64.120,04	64.120,04
06.182.0013.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			29.120,04	29.120,04
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.750.820,04	4.750.820,04

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Osaka.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			1.270.500,00	1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.270.500,00	1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00	1.270.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00	1.270.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/2993_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.205.000,00	4.205.000,00
04 122	Administração Geral			4.205.000,00	4.205.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.205.000,00	4.205.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.205.000,00	4.205.000,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00			3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00			11.366.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00			6.000.000,00
99	Reserva de Contingência	5.871.000,00			5.871.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.871.000,00			5.871.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.871.000,00			5.871.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.871.000,00			5.871.000,00
	TOTAL	26.897.000,00	0,00	4.205.000,00	31.102.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaia.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiaavulsa/2025/2965/2965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			65.000,00	65.000,00
15 452	Serviços Urbanos			65.000,00	65.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			65.000,00	65.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental		80.000,00	6.802.794,94	6.882.794,94
18 452	Serviços Urbanos			6.340.500,00	6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			6.340.500,00	6.340.500,00
18.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			5.867.500,00	5.867.500,00
18.452.0012.2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU			473.000,00	473.000,00
18 542	Controle Ambiental		80.000,00	462.294,94	542.294,94
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		80.000,00	462.294,94	542.294,94
18.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000,00		50.000,00
18.542.0012.1040.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000,00		20.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.294,94	66.294,94
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			354.500,00	354.500,00
18.542.0012.2119.0000	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS			36.000,00	36.000,00
18.542.0012.2120.0000	MANUTENÇÃO CONDEMA			5.500,00	5.500,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	6.867.794,94	6.947.794,94

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tarasconi Sassaki.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/39652/39652_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			935.500,00	935.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			935.500,00	935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			935.500,00	935.500,00
04.121.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			935.500,00	935.500,00
19	Ciência e Tecnologia			118.000,00	118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação			118.000,00	118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			118.000,00	118.000,00
19.126.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			118.000,00	118.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23855/1999_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.384.000,00	2.384.000,00
04 122	Administração Geral			2.384.000,00	2.384.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			2.384.000,00	2.384.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			2.379.000,00	2.379.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/2996_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.512.000,00	1.512.000,00
04 332	Relações de Trabalho			1.512.000,00	1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.512.000,00	1.512.000,00
04.332.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			1.512.000,00	1.512.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/2993_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			805.500,00	805.500,00
04 122	Administração Geral			805.500,00	805.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			805.500,00	805.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			805.500,00	805.500,00
15	Urbanismo		8.562.428,16	429.000,00	8.991.428,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana		8.562.428,16	429.000,00	8.991.428,16
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		8.562.428,16	429.000,00	8.991.428,16
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.630.000,00		6.630.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		1.346.428,16		1.346.428,16
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		581.000,00		581.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			429.000,00	429.000,00
	TOTAL	0,00	8.562.428,16	1.234.500,00	9.796.928,16

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiadelei/2025/2965/2965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		1.250.000,00		1.250.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			3.053.000,00	3.053.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			34.959.000,00	34.959.000,00
99	Reserva de Contingência	22.219.127,48			22.219.127,48
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48			22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127,48
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127,48
	TOTAL	22.219.127,48	1.250.000,00	38.012.000,00	61.481.127,48
	TOTAL GERAL	49.116.127,48	21.718.953,85	291.364.918,67	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/2025_09_30_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	6.571.264,80	6.571.264,80
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20.049,69	20.049,69
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.845,10	8.845,10
02	Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
04	Administração	0,00	5.000,00	21.179.336,83	21.184.336,83
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04.121.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	13.948.336,83	13.953.336,83
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	5.742.117,62	5.742.117,62
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	92.643,62	92.643,62
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.361.474,00	4.361.474,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.379.000,00	2.379.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
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	295.200,00	295.200,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	295.200,00	295.200,00
04 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 19 Enviado em 30/09/2025 12:48:12 por Angelo Takashi Sakata.
Assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.
Este documento é cópia do original disponível em https://paraguacu.splegislativa.sp.leg.br/public/materia/sol/public/materia/visualizaDigitalLegislativa/2025/2356.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	5.000,00	21.179.336,83	21.184.336,83
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	13.948.336,83	13.953.336,83
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	9.019,21	9.019,21
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	9.019,21	9.019,21
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
04 332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
04.332.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05.153.0013.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	3.858.620,04	3.858.620,04
06 181	Policiamento	0,00	0,00	3.653.500,00	3.653.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.653.500,00	3.653.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	3.601.500,00	3.601.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	64.120,04	64.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	64.120,04	64.120,04
06.182.0013.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	29.120,04	29.120,04
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
06.244.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Anexo 07 Protocolo 420115 em 30/09/2025 07:54:11 - 1 - Assinado digitalmente por Antonio Carlos Sasada, em 02/10/2025 às 13:20:21, conforme Resolução nº 133, de 06 de julho de 2011. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.466.815,60	7.471.815,60
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	241.021,76	241.021,76
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
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	97.000,00	97.000,00
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	119.021,76	119.021,76
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	119.021,76	119.021,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.823.293,84	4.823.293,84
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.253.579,76	3.253.579,76
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	667.531,76	667.531,76
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.210.500,00	2.210.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	833.242,11	833.242,11
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	290.742,11	290.742,11
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	491.500,00	491.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	458.471,97	458.471,97
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	458.471,97	458.471,97
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.402.500,00	2.407.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
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	206.000,00	206.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.170.000,00	2.175.000,00
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	790.000,00	790.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.053.000,00	3.053.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	34.959.000,00	34.959.000,00

Projeto de Lei nº 58/2025 Protocolado em 30/09/2025 às 10:28:17 - 1 de 1
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, por Antonio Takashi Sato
Este documento é cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialdiscussao/2025/23965/23965_signed.pdf
Para conferir um cópia da via original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	85.897.806,99	86.325.306,99
10 122	Administração Geral	0,00	427.500,00	13.420.500,00	13.848.000,00
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	13.420.500,00	13.848.000,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.723.000,00	8.723.000,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.540.000,00	4.540.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.128.900,00	23.128.900,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.128.900,00	23.128.900,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	12.123.500,00	12.123.500,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	10.925.400,00	10.925.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	41.714.606,99	41.714.606,99
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	41.714.606,99	41.714.606,99
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	32.209.500,00	32.209.500,00
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.387.560,00	1.387.560,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.910.940,00	4.910.940,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.375.241,96	2.375.241,96
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	171.365,03	171.365,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.661.000,00	3.661.000,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.661.000,00	3.661.000,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.661.000,00	3.661.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	405.500,00	405.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	405.500,00	405.500,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	405.500,00	405.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
12	Educação	0,00	4.750.320,14	99.700.632,43	104.450.952,57
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	60.596.726,00	60.606.726,00

Projeto de Lei nº 55/2025 protocolo 24719 Envio em: 30/09/2025 07:41:11
Aprovado conforme Parecer Jurídico nº 115 de 08 de julho de 2021, por Arnaldo Tadeu de Souza.
Este documento é cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23665/23665_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.750.320,14	99.700.632,43	104.450.952,57
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	60.596.726,00	60.606.726,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.072.726,00	26.072.726,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.148.000,00	3.148.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	22.924.726,00	22.924.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	10.000,00	34.524.000,00	34.534.000,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	27.851.000,00	27.851.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.740.320,14	35.190.906,43	39.931.226,57
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	17.927.274,00	17.927.274,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.682.274,00	15.682.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	4.740.320,14	17.263.632,43	22.003.952,57
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.730.320,14	0,00	4.730.320,14
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	14.309.632,43	14.309.632,43
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.349.587,20	1.354.587,20
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.349.587,20	1.354.587,20
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.349.587,20	1.354.587,20
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.291.587,20	1.291.587,20
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
15	Urbanismo	0,00	9.687.428,16	8.206.500,00	17.893.928,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	9.677.428,16	429.000,00	10.106.428,16
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	8.562.428,16	429.000,00	8.991.428,16
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	1.346.428,16	0,00	1.346.428,16
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	7.777.500,00	7.787.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Emenda 0 Protocolo 20 em 10/09/2025 07:44:11 por Antonio Takashi Sakamoto - 422.***.***-**
Assinado digitalmente com fundamento no artigo 4º, II da Lei 14.063 de 23 de setembro de 2020.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por paraguacupaulista.sp.gov.br e Antonio Takashi Sakamoto - 422.***.***-** em 10/09/2025 07:44:11 -03:00
Para conferir o original, acesse o site https://pmpaulista.sp.gov.br/paraguacupaulista/pmpaulista/publico/legislacao/ e informe o código verificador: 2025/25/2

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	9.687.428,16	8.206.500,00	17.893.928,16
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	7.777.500,00	7.787.500,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	7.712.500,00	7.722.500,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	344.500,00	344.500,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.078.000,00	6.078.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	80.000,00	7.152.794,94	7.232.794,94
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500,00
18.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	5.867.500,00	5.867.500,00
18.452.0012.2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	80.000,00	812.294,94	892.294,94
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.542.0004.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
18.542.0004.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	80.000,00	462.294,94	542.294,94
18.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0012.1040.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.294,94	66.294,94
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	354.500,00	354.500,00
18.542.0012.2119.0000	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
18.542.0012.2120.0000	MANUTENÇÃO CONDEMA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19.126.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	795.500,00	800.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	795.500,00	800.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	795.500,00	800.500,00
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	795.500,00	795.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 420195 Emitido em 30/09/2025 07:08:11 (GMT-3:00) por Takara Soares Antonio
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021 (TJ-PA)
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupataista.pa.gov.br/media/sapl/public/materialegislativo/2025/39652/original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695	Turismo	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	677.371,64	0,00	677.371,64
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	2.202.165,05	2.202.165,05
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
25	Energia	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25.451.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
25.451.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
26	Transporte	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	3.225.500,00	3.235.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	3.225.500,00	3.235.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	3.225.500,00	3.235.500,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.261.000,00	2.261.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	859.500,00	859.500,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00	0,00	0,00	11.366.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

Impresso em 30/09/2025 07:48:12
Projeto de Lei 56/2025 protocolado em 30/09/2025 07:48:12
Validade digital nos termos da Resolução nº 016 de julho de 2021, por Adriana Batahi Salgado.
Para verificar a validade digital deste documento acesse: https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/5655/
Cópia do documento original disponível em: https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/5655/

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.026.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
99	Reserva de Contingência	28.090.127,48	0,00	0,00	28.090.127,48
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99 999	Reserva de Contingência	5.871.000,00	0,00	0,00	5.871.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.871.000,00	0,00	0,00	5.871.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.871.000,00	0,00	0,00	5.871.000,00
	TOTAL	49.116.127,48	21.718.953,85	291.364.918,67	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiaigitativa/2025/23365/23365_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59			8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00			1.270.500,00
04	Administração	20.841.336,83	343.000,00		21.184.336,83
04 121	Planejamento e Orçamento	935.500,00			935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	935.500,00			935.500,00
04 122	Administração Geral	13.953.336,83			13.953.336,83
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.742.117,62			5.742.117,62
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	805.500,00			805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00			507.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	295.200,00			295.200,00
04 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00			5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
04 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	126.500,00			126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 332	Relações de Trabalho	1.512.000,00			1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.512.000,00			1.512.000,00
05	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,00
06	Segurança Pública	3.858.620,04			3.858.620,04
06 181	Policiamento	3.653.500,00			3.653.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.653.500,00			3.653.500,00
06 182	Defesa Civil	64.120,04			64.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	64.120,04			64.120,04
06 244	Assistência Comunitária	141.000,00			141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,00
08	Assistência Social	6.464.133,55	1.007.682,05		7.471.815,60
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	152.786,95	88.234,81		241.021,76
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	75.000,00	47.000,00		122.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	77.786,95	41.234,81		119.021,76

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 24239 Emitido em 30/09/2025 - 02:00:48:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.003.846,60	819.447,24		4.823.293,84
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.900.954,95	352.624,81		3.253.579,76
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	534.185,30	299.056,81		833.242,11
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	290.706,35	167.765,62		458.471,97
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	278.000,00			278.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.307.500,00	100.000,00		2.407.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	106.000,00	100.000,00		206.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.175.000,00			2.175.000,00
09	Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	5.000,00	86.320.306,99		86.325.306,99
10 122	Administração Geral	5.000,00	13.843.000,00		13.848.000,00
10 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00	13.843.000,00		13.848.000,00
10 301	Atenção Básica		23.128.900,00		23.128.900,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.128.900,00		23.128.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.714.606,99		41.714.606,99
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.714.606,99		41.714.606,99
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.661.000,00		3.661.000,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.661.000,00		3.661.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		405.500,00		405.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		405.500,00		405.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00		3.567.300,00
12	Educação	1.583.000,00	102.867.952,57		104.450.952,57
12 306	Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	200.000,00	60.406.726,00		60.606.726,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.334.000,00		34.534.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	39.831.226,57		39.931.226,57
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	21.903.952,57		22.003.952,57
13	Cultura	1.354.587,20			1.354.587,20
13 392	Difusão Cultural	1.354.587,20			1.354.587,20
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.354.587,20			1.354.587,20
15	Urbanismo	8.329.928,16	9.564.000,00		17.893.928,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	542.428,16	9.564.000,00		10.106.428,16
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	477.428,16	8.514.000,00		8.991.428,16
15 452	Serviços Urbanos	7.787.500,00			7.787.500,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.722.500,00			7.722.500,00

Projeto de Lei nº 225 Protocolo nº 4259 de 30/08/2025 07:38:19
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18			Gestão Ambiental	7.232.794,94			7.232.794,94
18	452		Serviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
18	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
18	542		Controle Ambiental	892.294,94			892.294,94
18	542	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	350.000,00			350.000,00
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	542.294,94			542.294,94
19			Ciência e Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19	126		Tecnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19	126	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
20			Agricultura	800.500,00			800.500,00
20	606		Extensão Rural	800.500,00			800.500,00
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	800.500,00			800.500,00
23			Comércio e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23	695		Turismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
25			Energia	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25	451		Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25	451	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
26			Transporte	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,00
27			Desporto e Lazer	3.235.500,00			3.235.500,00
27	812		Desporto Comunitário	3.235.500,00			3.235.500,00
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.235.500,00			3.235.500,00
28			Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28	843	0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
99			Reserva de Contingência	5.871.000,00		22.219.127,48	28.090.127,48
99	997		Reserva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,48
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.219.127,48	22.219.127,48
99	999		Reserva de Contingência	5.871.000,00			5.871.000,00
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.871.000,00			5.871.000,00
			TOTAL	94.767.752,96	205.951.119,56	61.481.127,48	362.200.000,00

Projeto de Lei 16/2025 Protocolo 2025039 Fls 30 Rubrica
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	8.296.159,59

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	6.376.117,62
Função	05	Defesa Nacional	95.000,00
Função	06	Segurança Pública	141.000,00
Função	08	Assistência Social	26.500,00
Função	15	Urbanismo	1.290.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	Valor
Função	04	Administração	3.919.000,00
Função	15	Urbanismo	354.500,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	Valor
Função	15	Urbanismo	7.193.000,00
Função	25	Energia	2.545.000,00
Função	26	Transporte	35.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	350.000,00
Função	20	Agricultura	800.500,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	Valor
Função	12	Educação	104.450.952,57

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	Valor
Função	13	Cultura	1.354.587,20

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	7.653.870,60

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.235.500,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	Valor
Função	04	Administração	14.019,21
Função	10	Saúde	86.325.306,99

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valor

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

Orgão:	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valor
Função		08	Assistência Social	7.445.315,60

Orgão:	02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC	Valor
Função		04	Administração	1.033.200,00
Função		06	Segurança Pública	3.717.620,04

Orgão:	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	Valor
Função		02	Judiciária	1.270.500,00

Orgão:	02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função		04	Administração	4.205.000,00
Função		28	Encargos Especiais	21.026.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	5.871.000,00

Orgão:	02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	Valor
Função		15	Urbanismo	65.000,00
Função		18	Gestão Ambiental	6.882.794,94

Orgão:	02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	Valor
Função		04	Administração	935.500,00
Função		19	Ciência e Tecnologia	118.000,00

Orgão:	02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	Valor
Função		04	Administração	2.384.000,00

Orgão:	02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	Valor
Função		04	Administração	1.512.000,00

Orgão:	02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	Valor
Função		04	Administração	805.500,00
Função		15	Urbanismo	8.991.428,16

Orgão:	03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função		09	Previdência Social	39.262.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	22.219.127,48

			TOTAL GERAL	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO	8.296.159,59
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	7.928.617,62
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	4.273.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOSP	9.373.000,00
02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.150.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	104.450.952,57
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.354.587,20
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	7.653.870,60
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	3.235.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	86.339.326,20
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.445.315,60
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA – SMMUSEP	4.760.820,14
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	1.270.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.102.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – SMPGO	1.285.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	2.384.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	10.796.928,16
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
	TOTAL	362.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.184.336,83
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	3.858.620,04
08	Assistência Social	7.471.815,60
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	86.325.306,99
12	Educação	104.450.952,57
13	Cultura	1.354.587,20
15	Urbanismo	17.893.928,16
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	800.500,00
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.235.500,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	28.090.127,48

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

TOTAL	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 | Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS | Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) | Lei: 0000, Data: 26/09/2025

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
25.451.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.000,00
25.451.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.145.000,00
	TOTAL	2.150.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 | Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS | Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) | Lei: 0000, Data: 26/09/2025

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	571.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	372.000,00
	TOTAL	943.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	38.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	400.596,65
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	13.440.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.129.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	150.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	11.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	274.530,83
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	80.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.696.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- EXTERIOR	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	265.000,00
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	50.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	63.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.550.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	112.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	22.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	25.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	500.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	5.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	5.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	260.000,00
	TOTAL	61.481.127,48

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	1.250.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/09/2025

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48
TOTAL		61.481.127,48

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.471.815,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.261.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	405.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.543.767,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367.292,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	112.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.176,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	678.980,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	790.000,00	
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	85.600,00	
09	**Previdência Social**		39.262.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	26.660.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.900.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00	
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	370.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00	
10	**Saúde**		86.325.306,99
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	1.787.607,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.997.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.624.700,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.750.000,00	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	755.912,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	614.210,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.761.100,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.784.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	39.834.140,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	75.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.540.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	3.087,81	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.850,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 2

SEGURIDADE SOCIAL
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		22.219.127,48
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL			155.278.250,07

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
01					Legislativa		8.296.159,59
01	031				Ação Legislativa		8.296.159,59
01	031	0001			PROCESSO LEGISLATIVO		8.296.159,59
			1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		1.696.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.696.000,00	
			2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		6.571.264,80
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.520,58	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.596,65	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.308,65	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.530,83	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.308,09	
			2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		20.049,69
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.049,69	
			2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.845,10
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.845,10	
TOTAL							8.296.159,59

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.380.643,62
04	122			Administração Geral		1.380.643,62
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.380.643,62
			2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		110.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
			2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		81.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	
			2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.097.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		92.643,62
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.945,28	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.661,28	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	37,06	
04				Administração		4.856.474,00
04	122			Administração Geral		4.856.474,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		4.361.474,00
			2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		4.361.474,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.574,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR		495.000,00
			2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		495.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00	
05				Defesa Nacional		95.000,00
05	153			Defesa Terrestre		95.000,00
05	153	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		95.000,00
			2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		95.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
06				Segurança Pública		141.000,00
06	244			Assistência Comunitária		141.000,00
06	244	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		141.000,00
			2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		141.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04				Administração		126.500,00
04	124			Controle Interno		126.500,00
04	124	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		126.500,00
			2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		126.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		12.500,00
04	122				Administração Geral		12.500,00
04	122	0011			ENSINO SUPERIOR		12.500,00
			2100		MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	
08					Assistência Social		26.500,00
08	244				Assistência Comunitária		26.500,00
08	244	0024			SOLIDARIEDADE SOCIAL		26.500,00
			2077		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		22.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
			2078		CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
15					Urbanismo		1.290.000,00
15	452				Serviços Urbanos		1.290.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.290.000,00
			2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.290.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							7.928.617,62

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		3.919.000,00
04	123			Administração Financeira		3.919.000,00
04	123	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE		3.919.000,00
			2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.919.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.269.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
15				Urbanismo		354.500,00
15	452			Serviços Urbanos		354.500,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		354.500,00
			1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		344.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
TOTAL						4.273.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		6.078.000,00
15	452				Serviços Urbanos		6.078.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.078.000,00
			2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.078.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.140.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
15					Urbanismo		1.110.000,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana		1.110.000,00
15	451	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.110.000,00
			1005		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
			1006		CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
26					Transporte		35.000,00
26	782				Transporte Rodoviário		35.000,00
26	782	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00
			1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			1041		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1042		CONSTRUÇÃO DE PONTES		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1043		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
25					Energia		2.545.000,00
25	451				Infra-Estrutura Urbana		2.545.000,00
25	451	0003			ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.545.000,00
			1004		ILUMINAÇÃO PUBLICA		205.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	205.000,00	
			2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.340.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340.000,00	
15					Urbanismo		5.000,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana		5.000,00
15	451	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		5.000,00
			1008		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							9.773.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
18					Gestão Ambiental		350.000,00
18	542				Controle Ambiental		350.000,00
18	542	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		350.000,00
			2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		137.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		213.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
20					Agricultura		800.500,00
20	606				Extensão Rural		800.500,00
20	606	0006			DESENVOLVIMENTO RURAL		800.500,00
			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		795.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							1.150.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		9.615.320,14
12	361				Ensino Fundamental		3.193.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.193.000,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.668.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.000,00	
			2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	
12	365				Educação Infantil		6.422.320,14
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		6.422.320,14
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			1027		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.730.320,14
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.730.320,14	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.682.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682.000,00	
12					Educação		15.581.632,43
12	365				Educação Infantil		15.581.632,43
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		15.581.632,43
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.272.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.000,00	
			2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		14.309.632,43
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.577.400,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.432.232,43	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12					Educação		31.341.000,00
12	361				Ensino Fundamental		31.341.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		31.341.000,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.490.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00	
			2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		27.851.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.167.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.254.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12					Educação		3.913.000,00
12	306				Alimentação e Nutrição		3.913.000,00
12	306	0010			COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS		3.913.000,00
			2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.913.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.000,00	
12					Educação		44.000.000,00
12	361				Ensino Fundamental		26.072.726,00
12	361	0007			APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.148.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	
		2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		22.924.726,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.585.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339.726,00	
12	365			Educação Infantil		17.927.274,00
12	365	0007		APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.245.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.000,00	
		2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		15.682.274,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.882.274,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	
TOTAL						104.450.952,57

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
13				Cultura		1.354.587,20
13	392			Difusão Cultural		1.354.587,20
13	392	0014		PROMOÇÃO CULTURAL		1.354.587,20
			1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.291.587,20
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.587,20	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		58.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	
TOTAL						1.354.587,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
23					Comércio e Serviços		7.642.870,60
23	695				Turismo		7.642.870,60
23	695	0015			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		7.642.870,60
			1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		677.371,64
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	677.371,64	
			1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
			1022		ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		555.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		2.202.165,05
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.653.665,05	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.030.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	
			2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		298.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	
				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							7.653.870,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
27				Desporto e Lazer		3.235.500,00
27	812			Desporto Comunitário		3.235.500,00
27	812	0016		INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.235.500,00
			1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.261.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.836.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		105.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		859.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.500,00	
TOTAL						3.235.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		14.019,21
04	122			Administração Geral		14.019,21
04	122	0021		GESTÃO SUS		5.000,00
			1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	122	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		9.019,21
			2113	AME DIGITAL		9.019,21
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.057,07	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.958,53	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	3,61	
10				Saúde		86.325.306,99
10	122			Administração Geral		13.848.000,00
10	122	0021		GESTÃO SUS		13.848.000,00
			1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		422.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
			2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
			2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		8.723.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.452.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.540.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540.000,00	
			2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10	301			Atenção Básica		23.128.900,00
10	301	0028		ATENÇÃO BASICA		23.128.900,00
			2088	MAIS MÉDICOS		80.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
			2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		12.123.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.400,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.152.100,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		10.925.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.064.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.200,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.714.606,99
10	302	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.714.606,99
			2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		32.209.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.208.500,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
		2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.387.560,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.560,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		660.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	
		2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		4.910.940,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.993.940,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		2.375.241,96
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.607,10	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.547,05	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	3.087,81	
		2113		AME DIGITAL		171.365,03
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.365,03	
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico		3.661.000,00
10	303	0018		ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.661.000,00
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.661.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.335.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	304			Vigilância Sanitária		405.500,00
10	304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		405.500,00
		2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		405.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00
10	305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00
		2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		3.567.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.066.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.800,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.650,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.850,00	
TOTAL						86.339.326,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
08						Assistência Social		7.089.815,60
08	241					Assistência à Pessoa Idosa		216.021,76
08	241	0031				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		97.000,00
			2067			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		97.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	241	0033				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		119.021,76
			2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		119.021,76
				3.	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.021,76	
				4.	4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243					Assistência à Criança e ao Adolescente		4.492.793,84
08	243	0031				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.230.079,76
			2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		655.531,76
				3.	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.531,76	
				4.	4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2066			CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.210.500,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.500,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2070			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2091			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		201.500,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.500,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0032				PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		820.242,11
			2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		277.742,11
				3.	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.742,11	
				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	
			2073			CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		491.500,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		442.471,97
			2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		442.471,97
				3.	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.471,97	
				4.	4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	244					Assistência Comunitária		2.381.000,00
08	244	0034				PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		206.000,00
			2065			MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		100.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	43.100,00	
			2109			BENEFICIO EVENTUAL		106.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08	244	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.175.000,00
			1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		790.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	
			2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.375.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08				Assistência Social		330.500,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		330.500,00
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		278.000,00
			2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		278.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
08				Assistência Social		25.000,00
08	241			Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
TOTAL						7.445.315,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.033.200,00
04	122				Administração Geral		295.200,00
04	122	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		295.200,00
			2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		295.200,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	125				Normatização e Fiscalização		738.000,00
04	125	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		738.000,00
			2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		144.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		594.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.000,00	
06					Segurança Pública		3.717.620,04
06	181				Policiamento		3.653.500,00
06	181	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		3.653.500,00
			2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		3.601.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.201.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		52.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	
06	182				Defesa Civil		64.120,04
06	182	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		64.120,04
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		29.120,04
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.660,03	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.460,01	
			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							4.750.820,04

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
02					Judiciária		1.270.500,00
02	061				Ação Judiciária		1.270.500,00
02	061	0025			ASSUNTOS JURIDICOS		1.270.500,00
			2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.270.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL							1.270.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		4.205.000,00
04	122				Administração Geral		4.205.000,00
04	122	0026			ENCARGOS GERAIS		4.205.000,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.205.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.205.000,00	
28					Encargos Especiais		21.026.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		3.660.000,00
28	843	0026			ENCARGOS GERAIS		3.660.000,00
			0003		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.630.000,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.630.000,00	
			0004		ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
				3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846				Outros Encargos Especiais		17.366.000,00
28	846	0026			ENCARGOS GERAIS		17.366.000,00
			0001		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.366.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.696.000,00	
			0002		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
99					Reserva de Contingência		5.871.000,00
99	999				Reserva de Contingência		5.871.000,00
99	999	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		5.871.000,00
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		5.871.000,00
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.871.000,00	
TOTAL							31.102.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		65.000,00
15	452			Serviços Urbanos		65.000,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		65.000,00
			2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
18				Gestão Ambiental		6.882.794,94
18	452			Serviços Urbanos		6.340.500,00
18	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		6.340.500,00
			2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		5.867.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.705.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.987.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU		473.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
18	542			Controle Ambiental		542.294,94
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		542.294,94
			1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.294,94
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.288,14	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.006,80	
			2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		354.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS		36.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2120	MANUTENÇÃO CONDEMA		5.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
TOTAL						6.947.794,94

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		935.500,00
04	121				Planejamento e Orçamento		935.500,00
04	121	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		935.500,00
			2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		935.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.500,00	
19					Ciência e Tecnologia		118.000,00
19	126				Tecnologia da Informação		118.000,00
19	126	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		118.000,00
			2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		118.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	118.000,00	
TOTAL							1.053.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		2.384.000,00
04	122				Administração Geral		2.384.000,00
04	122	0003			ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.384.000,00
			2015		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		2.379.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.965.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL							2.384.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.512.000,00
04	332			Relações de Trabalho		1.512.000,00
04	332	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.512.000,00
			2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		1.512.000,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.266.000,00	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						1.512.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		805.500,00
04	122			Administração Geral		805.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		805.500,00
			2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		805.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15				Urbanismo		6.639.358,50
15	451			Infra-Estrutura Urbana		6.639.358,50
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		6.639.358,50
			1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.630.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.630.000,00	
			1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		9.358,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.358,50	
15				Urbanismo		1.342.069,66
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.342.069,66
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.342.069,66
			1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		1.337.069,66
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.337.069,66	
15				Urbanismo		1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
			1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		581.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	581.000,00	
			2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		429.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						9.796.928,16

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		39.262.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		39.262.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		39.262.000,00
			1037		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		1.250.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.250.000,00	
			2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3.053.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00	
			2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		34.959.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00	
				3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99					Reserva de Contingência		22.219.127,48
99	997				Reserva de Contingência - RPPS		22.219.127,48
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		22.219.127,48
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		22.219.127,48
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL							61.481.127,48

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.		Valor	
01			Legislativa				8.296.159,59
01	031		Ação Legislativa				8.296.159,59
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO				8.296.159,59
		1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL				1.696.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.696.000,00	
		2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				6.571.264,80
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.220.520,58	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	400.596,65	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	968.308,65	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	274.530,83	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	700.000,00	
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00	7.308,09	
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				20.049,69
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	20.049,69	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				8.845,10
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	8.845,10	
TOTAL							8.296.159,59

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					1.380.643,62
04	122			Administração Geral					1.380.643,62
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					1.380.643,62
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					110.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	110.000,00	
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					81.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	81.000,00	
		2004		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE					1.097.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	355.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	708.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					92.643,62
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	51.945,28	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	40.661,28	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	37,06	
TOTAL									1.380.643,62

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.				Valor
04				Administração								4.856.474,00
04	122			Administração Geral								4.856.474,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR								4.361.474,00
		2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA								4.361.474,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	3.910.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	398.574,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	52.900,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR								495.000,00
		2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								495.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	495.000,00	
TOTAL												4.856.474,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
05				Defesa Nacional					95.000,00
05	153			Defesa Terrestre					95.000,00
05	153	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					95.000,00
		2007		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					95.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	90.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.000,00	
TOTAL									95.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
06	Segurança Pública		141.000,00
06 244	Assistência Comunitária		141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		141.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		141.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	136.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			141.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	05	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		126.500,00
04 124	Controle Interno		126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		126.500,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		126.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	101.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	17.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.000,00
TOTAL			126.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

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

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
08	Assistência Social			26.500,00
08 244	Assistência Comunitária			26.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			26.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			22.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00
TOTAL				26.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	08	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					1.290.000,00
15	452			Serviços Urbanos					1.290.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.290.000,00
		2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA					1.290.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.280.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
TOTAL									1.290.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUBUNID	01	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição				F.R.		Valor
04				Administração						3.919.000,00
04	123			Administração Financeira						3.919.000,00
04	123	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE						3.919.000,00
		2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						3.919.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	2.269.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	256.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	1.304.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	8.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	05. 00	82.000,00	
TOTAL										3.919.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUBUNID	02	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					354.500,00
15	452			Serviços Urbanos					354.500,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					354.500,00
		1031		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2019		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO					344.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	311.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	30.000,00	
TOTAL									354.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
15				Urbanismo					6.078.000,00
15	452			Serviços Urbanos					6.078.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					6.078.000,00
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					6.078.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		4.140.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		385.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.533.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		20.000,00	
TOTAL									6.078.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
15			Urbanismo					1.110.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana					1.110.000,00
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.110.000,00
		1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					1.105.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.050.000,00	
		1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
26			Transporte					35.000,00
26	782		Transporte Rodoviário					35.000,00
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					35.000,00
		1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS					20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		1041	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		1042	CONSTRUÇÃO DE PONTES					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		1043	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL								1.145.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	03	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
25				Energia					2.545.000,00
25	451			Infra-Estrutura Urbana					2.545.000,00
25	451	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					2.545.000,00
		1004		ILUMINAÇÃO PUBLICA					205.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		200.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		5.000,00	
		2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP					2.340.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		190.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00		5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00		2.145.000,00	
TOTAL									2.545.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod									Descrição	F.R.	Valor
15									Urbanismo		5.000,00
15	451								Infra-Estrutura Urbana		5.000,00
15	451	0004							SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		5.000,00
			1008						REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00
				4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL											5.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUBUNID	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
18				Gestão Ambiental					350.000,00
18	542			Controle Ambiental					350.000,00
18	542	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					350.000,00
		2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					137.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	6.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	98.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					213.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	208.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
20				Agricultura					800.500,00
20	606			Extensão Rural					800.500,00
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL					800.500,00
		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					795.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	626.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	30.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	134.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL									1.150.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.			Valor
12				Educação				9.615.320,14
12	361			Ensino Fundamental				3.193.000,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE				3.193.000,00
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				1.668.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.668.000,00
		2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.515.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	652.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	7.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	53.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	01.	00	802.000,00
12	365			Educação Infantil				6.422.320,14
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA				6.422.320,14
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00
		1027		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				4.730.320,14
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	4.729.320,14
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				1.682.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.682.000,00
TOTAL								9.615.320,14

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	02	SME - ENSINO INFANTIL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.			Valor	
12				Educação					15.581.632,43
12	365			Educação Infantil					15.581.632,43
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA					15.581.632,43
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					1.272.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.272.000,00	
		2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					14.309.632,43
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.577.400,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.295.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.332.232,43	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL									15.581.632,43

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	03	SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					31.341.000,00
12	361			Ensino Fundamental					31.341.000,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					31.341.000,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					3.490.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	3.490.000,00	
		2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					27.851.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	24.167.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	2.254.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	200.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	1.225.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	5.000,00	
TOTAL									31.341.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	04	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Funcional Programática								Grupo de Despesa							
Cod				Descrição				F.R.							Valor
12				Educação											3.913.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição											3.913.000,00
12	306	0010		COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS											3.913.000,00
		2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											3.913.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00				1.283.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	02.	00				1.280.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00				850.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00				500.000,00	
TOTAL															3.913.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 21

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	06	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			44.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental			26.072.726,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.072.726,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.148.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	3.148.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			22.924.726,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	20.585.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	2.339.726,00
12 365	Educação Infantil			17.927.274,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			17.927.274,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.245.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	2.245.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			15.682.274,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	13.882.274,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	1.800.000,00
TOTAL				44.000.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 22

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
SUBUNID	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
13				Cultura				1.354.587,20
13	392			Difusão Cultural				1.354.587,20
13	392	0014		PROMOÇÃO CULTURAL				1.354.587,20
		1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2055		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA				1.291.587,20
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	806.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	95.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	308.587,20	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	76.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2116		MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				58.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	58.000,00	
TOTAL								1.354.587,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 23

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUBUNID	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.				Valor
23				Comércio e Serviços								7.642.870,60
23	695			Turismo								7.642.870,60
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO								7.642.870,60
		1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								677.371,64
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	152.527,60	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	112.538,10	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	02.	00	407.305,94	
		1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								2.875.333,91
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	02.	00	252.014,12	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	02.	00	297.309,42	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	02.	00	1.200.264,54	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	02.	00	1.120.745,83	
		1022		ATRATIVOS TURISTICOS								5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	5.000,00	
		2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								555.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	550.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	5.000,00	
		2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								2.202.165,05
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	1.653.665,05	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	160.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	383.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	5.000,00	
		2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								1.030.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	1.030.000,00	
		2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								298.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	280.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	15.000,00	
TOTAL												7.642.870,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 24

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 25

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
SUBUNID	01	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
27				Desporto e Lazer				3.235.500,00
27	812			Desporto Comunitário				3.235.500,00
27	812	0016		INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA				3.235.500,00
		1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS				10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00
		2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				2.261.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.836.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	195.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	225.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
		2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				105.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
		2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				859.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	859.500,00
TOTAL								3.235.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 26

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
04				Administração				14.019,21
04	122			Administração Geral				14.019,21
04	122	0021		GESTÃO SUS				5.000,00
		1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
04	122	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				9.019,21
		2113		AME DIGITAL				9.019,21
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.057,07	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.958,53	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00	3,61	
10				Saúde				86.325.306,99
10	122			Administração Geral				13.848.000,00
10	122	0021		GESTÃO SUS				13.848.000,00
		1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE				422.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	417.500,00	
		2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				150.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	150.000,00	
		2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO				8.723.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.102.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.350.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	209.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	800.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.950.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	306.000,00	
			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				4.540.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.540.000,00	
		2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	7.500,00	
10	301			Atenção Básica				23.128.900,00
10	301	0028		ATENÇÃO BASICA				23.128.900,00
		2088		MAIS MÉDICOS				80.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	80.000,00	
		2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS				12.123.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.811.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	500.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	2.089.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	400.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	25.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	135.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	727.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	1.500.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	675.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	790.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	200.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	260.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 27

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição		F.R.		Valor
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00	
	2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF				10.925.400,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	6.810.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	2.254.200,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.122.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	734.200,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				41.714.606,99
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				41.714.606,99
	2027		PARCEIROS DO SUS - MAC				32.209.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	12.823.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	9.500.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	8.300.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	65.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.520.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
	2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				1.387.560,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	780.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	91.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	87.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	12.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	360.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	46.560,00	
		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				660.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	540.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	120.000,00	
	2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				4.910.940,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	812.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	95.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	2.574.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.419.940,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00	
	2031		MANUTENÇÃO DO SAMU				2.375.241,96
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.530.265,76	
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	257.341,34	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	500.396,50	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	84.150,55	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.643,30	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05. 00	444,51	
	2113		AME DIGITAL				171.365,03
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	171.365,03	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico				3.661.000,00
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA				3.661.000,00
	2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				3.661.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.182.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	139.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	2.055.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	60.000,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 28

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	220.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
10	304		Vigilância Sanitária					405.500,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE					405.500,00
		2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					405.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	236.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	32.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	30.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	85.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica					3.567.300,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE					3.567.300,00
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE					3.567.300,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.049.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.017.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	365.800,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	17.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	104.150,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	13.850,00	
TOTAL								86.339.326,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 29

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
08			Assistência Social					7.089.815,60
08	241		Assistência à Pessoa Idosa					216.021,76
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					97.000,00
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS					97.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		45.000,00	
		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					119.021,76
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					119.021,76
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		76.786,95	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		23.634,81	
		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					4.492.793,84
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					3.230.079,76
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					655.531,76
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		626.906,95	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		27.624,81	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.210.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.849.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		2.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		257.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		1.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		18.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		78.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					162.548,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		21.548,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		136.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					201.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		88.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		108.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					820.242,11
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					277.742,11
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		133.685,30	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		89.056,81	
		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	
		2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL					491.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		311.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		1.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		42.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		1.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		13.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		75.000,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 30

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	43.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				442.471,97
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				442.471,97
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	273.706,35	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	107.765,62	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	60.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
08	244		Assistência Comunitária				2.381.000,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				206.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	56.900,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	43.100,00	
		2109	BENEFICIO EVENTUAL				106.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	106.000,00	
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL				2.175.000,00
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS				5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				790.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	790.000,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.375.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	929.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	90.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	351.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
TOTAL							7.089.815,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 31

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição		F.R.		Valor
08			Assistência Social				330.500,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente				330.500,00
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				23.500,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				12.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	11.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES				11.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	10.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				13.000,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				13.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	12.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				16.000,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				16.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	15.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL				278.000,00
		2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				278.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	235.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	13.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	27.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.000,00	
TOTAL							330.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 33

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUBUNID	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.		Valor	
04				Administração				1.033.200,00
04	122			Administração Geral				295.200,00
04	122	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				295.200,00
		2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				295.200,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	204.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	62.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
04	125			Normatização e Fiscalização				738.000,00
04	125	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				738.000,00
		2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO				144.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	139.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS				594.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	68.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	61.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	125.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	255.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	75.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
06				Segurança Pública				3.717.620,04
06	181			Policiamento				3.653.500,00
06	181	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				3.653.500,00
		2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				3.601.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	3.201.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	318.000,00	
			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				52.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	51.000,00	
06	182			Defesa Civil				64.120,04
06	182	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				64.120,04
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				29.120,04
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	23.660,03	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.460,01	
		2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				35.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	25.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
TOTAL								4.750.820,04

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 34

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
SUBUNID	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod							Descrição	F.R.		Valor
02							Judiciária			1.270.500,00
02	061						Ação Judiciária			1.270.500,00
02	061	0025					ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00
		2079					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.011.000,00	
			3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	127.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	130.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00	
TOTAL										1.270.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 35

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa											
Cod										Descrição								F.R.			Valor
04										Administração											4.205.000,00
04	122									Administração Geral											4.205.000,00
04	122	0026								ENCARGOS GERAIS											4.205.000,00
		2036								MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR											4.205.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01.	00	4.205.000,00
28										Encargos Especiais											21.026.000,00
28	843									Serviço da Dívida Interna											3.660.000,00
28	843	0026								ENCARGOS GERAIS											3.660.000,00
		0003								AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA											3.630.000,00
			4.	6	90					AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								0	01.	00	600.000,00
			4.	6	90					AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								0	07.	00	3.030.000,00
		0004								ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA											30.000,00
			3.	2	90					JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA								0	01.	00	30.000,00
28	846									Outros Encargos Especiais											17.366.000,00
28	846	0026								ENCARGOS GERAIS											17.366.000,00
		0001								OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS											11.366.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01.	00	2.670.000,00
			3.	3	91					OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01.	00	8.696.000,00
		0002								PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS											6.000.000,00
			3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	01.	00	4.000.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01.	00	2.000.000,00
99										Reserva de Contingência											5.871.000,00
99	999									Reserva de Contingência											5.871.000,00
99	999	0999								RESERVA DE CONTINGENCIA											5.871.000,00
		0999								RESERVA DE CONTINGENCIA											5.871.000,00
			9.	9	99					RESERVA DE CONTINGÊNCIA								0	01.	00	1.000.000,00
			9.	9	99					RESERVA DE CONTINGÊNCIA								0	08.	00	4.871.000,00
TOTAL																					31.102.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 36

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUBUNID	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
15				Urbanismo					65.000,00
15	452			Serviços Urbanos					65.000,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					65.000,00
		2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					65.000,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	65.000,00		
18				Gestão Ambiental					6.882.794,94
18	452			Serviços Urbanos					6.340.500,00
18	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					6.340.500,00
		2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS					5.867.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.705.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	170.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.987.500,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		2118		MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU					473.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	101.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	17.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	350.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
18	542			Controle Ambiental					542.294,94
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					542.294,94
		1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00		
		1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM					50.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	50.000,00		
		1040		IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.					20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	20.000,00		
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					66.294,94
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	17.288,14		
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	49.006,80		
		2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					354.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	287.500,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	56.500,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		2119		CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS					36.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	31.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		2120		MANUTENÇÃO CONDEMA					5.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.500,00		
TOTAL									6.947.794,94

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 37

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
SUBUNID	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.		Valor
04				Administração							935.500,00
04	121			Planejamento e Orçamento							935.500,00
04	121	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR							935.500,00
		2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO							935.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	660.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	82.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01. 00	193.500,00
19				Ciência e Tecnologia							118.000,00
19	126			Tecnologia da Informação							118.000,00
19	126	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR							118.000,00
		2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL							118.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	05. 00	108.000,00
TOTAL											1.053.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 38

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
SUBUNID	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		2.384.000,00
04 122	Administração Geral		2.384.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.384.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		2.379.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.965.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	247.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	162.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			2.384.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 39

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
SUBUNID	01	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
04				Administração						1.512.000,00
04	332			Relações de Trabalho						1.512.000,00
04	332	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR						1.512.000,00
		2011		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						1.512.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.266.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	146.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	95.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
TOTAL										1.512.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 40

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	01	SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática								Grupo de Despesa			
Cod				Descrição				F.R.			Valor
04				Administração							805.500,00
04	122			Administração Geral							805.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL							805.500,00
		2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO							805.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	630.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	42.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	123.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	10.000,00	
15				Urbanismo							6.639.358,50
15	451			Infra-Estrutura Urbana							6.639.358,50
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL							6.639.358,50
		1012		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							6.630.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	65.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	05. 00	6.565.000,00	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO							9.358,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	9.358,50	
TOTAL											7.444.858,50

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 41

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	02	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					1.342.069,66
15	451			Infra-Estrutura Urbana					1.342.069,66
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					1.342.069,66
		1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO					1.337.069,66
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.000.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	3	01.	00	332.069,66	
TOTAL									1.342.069,66

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 42

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
15				Urbanismo				1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana				1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				1.010.000,00
		1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				581.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	571.000,00	
		2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA				429.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	373.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	5.000,00	
TOTAL								1.010.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 43

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa			
Cod					Descrição				F.R.			Valor
09					Previdência Social							39.262.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário							39.262.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS							39.262.000,00
		1037			AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA							1.250.000,00
			4.	4	90 INVESTIMENTOS	0	01.	00			1.250.000,00	
		2085			MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL							3.053.000,00
			3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00			990.000,00	
			3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00			65.000,00	
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00			1.686.000,00	
			3.	3	91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00			80.000,00	
			4.	4	90 INVESTIMENTOS	0	04.	00			232.000,00	
		2086			PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS							34.959.000,00
			3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00			32.110.000,00	
			3.	3	20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00			2.688.000,00	
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00			161.000,00	
99					Reserva de Contingência							22.219.127,48
99	997				Reserva de Contingência - RPPS							22.219.127,48
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA							22.219.127,48
		0999			RESERVA DE CONTINGENCIA							22.219.127,48
			9.	9	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00			22.219.127,48	
TOTAL												61.481.127,48

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	8.296.159,59
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	6.376.117,62
	05	Defesa Nacional	95.000,00
	06	Segurança Pública	141.000,00
	08	Assistência Social	26.500,00
	15	Urbanismo	1.290.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	
	04	Administração	3.919.000,00
	15	Urbanismo	354.500,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	
	15	Urbanismo	7.193.000,00
	25	Energia	2.545.000,00
	26	Transporte	35.000,00
05		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	
	18	Gestão Ambiental	350.000,00
	20	Agricultura	800.500,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	
	12	Educação	104.450.952,57
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	
	13	Cultura	1.354.587,20
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	
	23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	
	27	Desporto e Lazer	3.235.500,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	
	04	Administração	14.019,21
	10	Saúde	86.325.306,99

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	
	08	Assistência Social	7.445.315,60
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC	
	04	Administração	1.033.200,00
	06	Segurança Pública	3.717.620,04
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	
	02	Judiciária	1.270.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.205.000,00
	28	Encargos Especiais	21.026.000,00
	99	Reserva de Contingência	5.871.000,00
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	
	15	Urbanismo	65.000,00
	18	Gestão Ambiental	6.882.794,94
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	
	04	Administração	935.500,00
	19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	
	04	Administração	2.384.000,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	
	04	Administração	1.512.000,00
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	
	04	Administração	805.500,00
	15	Urbanismo	8.991.428,16
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	39.262.000,00
	99	Reserva de Contingência	22.219.127,48
	TOTAL GERAL		362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	LEGISLATIVO	8.296.159,59
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	7.928.617,62
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	4.278.500,00
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	9.373.000,00
02	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.150.500,00
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	104.450.952,57
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.354.587,20
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	7.653.870,60
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	3.235.500,00
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	86.339.326,20
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.445.315,60
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA	4.150.820,04
02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	1.270.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.102.000,00
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – SMPGO	1.284.500,00
02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	2.384.500,00
02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00
02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	9.796.928,16
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
		TOTAL	362.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.184.336,83
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	3.858.620,04
08	Assistência Social	7.471.815,60
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	86.325.306,99
12	Educação	104.450.952,57
13	Cultura	1.354.587,20
15	Urbanismo	17.893.928,16
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	800.500,00
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Poder

Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
27	Desporto e Lazer	3.235.500,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	28.090.127,48
	TOTAL	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.081.906,80	36.228.507,10		152.310.413,90
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.102.540,52	56.968.577,68		117.071.118,20
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	21.198.994,52	600.037,81		21.799.032,33
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09			3.637.308,09
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.871.000,00			5.871.000,00
SUB TOTAL	206.921.749,93	93.797.122,59		300.718.872,52
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.165.000,00		33.165.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.000,00		4.615.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		1.482.000,00		1.482.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48		22.219.127,48
SUB TOTAL		61.481.127,48	0,00	61.481.127,48
TOTAL GERAL	206.921.749,93	155.278.250,07	0,00	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Enviado em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Antonio Takashi Sasaoka.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59			8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00			1.270.500,00
04	Administração	20.841.336,83	343.000,00		21.184.336,83
04 121	Planejamento e Orçamento	935.500,00			935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	935.500,00			935.500,00
04 122	Administração Geral	13.953.336,83			13.953.336,83
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.742.117,62			5.742.117,62
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	805.500,00			805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00			507.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	295.200,00			295.200,00
04 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00			5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
04 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	126.500,00			126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 332	Relações de Trabalho	1.512.000,00			1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.512.000,00			1.512.000,00
05	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,00
06	Segurança Pública	3.858.620,04			3.858.620,04
06 181	Policiamento	3.653.500,00			3.653.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.653.500,00			3.653.500,00
06 182	Defesa Civil	64.120,04			64.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	64.120,04			64.120,04
06 244	Assistência Comunitária	141.000,00			141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,00
08	Assistência Social	6.464.133,55	1.007.682,05		7.471.815,60
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	152.786,95	88.234,81		241.021,76
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	75.000,00	47.000,00		122.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	77.786,95	41.234,81		119.021,76

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 24289 Emitido em 30/09/2025 - 02:00:48:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.003.846,60	819.447,24		4.823.293,84
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.900.954,95	352.624,81		3.253.579,76
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	534.185,30	299.056,81		833.242,11
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	290.706,35	167.765,62		458.471,97
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	278.000,00			278.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.307.500,00	100.000,00		2.407.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	106.000,00	100.000,00		206.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.175.000,00			2.175.000,00
09	Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	5.000,00	86.320.306,99		86.325.306,99
10 122	Administração Geral	5.000,00	13.843.000,00		13.848.000,00
10 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00	13.843.000,00		13.848.000,00
10 301	Atenção Básica		23.128.900,00		23.128.900,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.128.900,00		23.128.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.714.606,99		41.714.606,99
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.714.606,99		41.714.606,99
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.661.000,00		3.661.000,00
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.661.000,00		3.661.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		405.500,00		405.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		405.500,00		405.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00		3.567.300,00
12	Educação	1.583.000,00	102.867.952,57		104.450.952,57
12 306	Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	200.000,00	60.406.726,00		60.606.726,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.334.000,00		34.534.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	39.831.226,57		39.931.226,57
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	21.903.952,57		22.003.952,57
13	Cultura	1.354.587,20			1.354.587,20
13 392	Difusão Cultural	1.354.587,20			1.354.587,20
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.354.587,20			1.354.587,20
15	Urbanismo	8.329.928,16	9.564.000,00		17.893.928,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	542.428,16	9.564.000,00		10.106.428,16
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	477.428,16	8.514.000,00		8.991.428,16
15 452	Serviços Urbanos	7.787.500,00			7.787.500,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.722.500,00			7.722.500,00

Projeto de Lei nº 225 Protocolo nº 4259 de 30/08/2025 07:38:19
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18			Gestão Ambiental	7.232.794,94			7.232.794,94
18	452		Serviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
18	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
18	542		Controle Ambiental	892.294,94			892.294,94
18	542	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	350.000,00			350.000,00
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	542.294,94			542.294,94
19			Ciência e Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19	126		Tecnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19	126	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
20			Agricultura	800.500,00			800.500,00
20	606		Extensão Rural	800.500,00			800.500,00
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	800.500,00			800.500,00
23			Comércio e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23	695		Turismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
25			Energia	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25	451		Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25	451	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
26			Transporte	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,00
27			Desporto e Lazer	3.235.500,00			3.235.500,00
27	812		Desporto Comunitário	3.235.500,00			3.235.500,00
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.235.500,00			3.235.500,00
28			Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28	843	0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
99			Reserva de Contingência	5.871.000,00		22.219.127,48	28.090.127,48
99	997		Reserva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,48
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.219.127,48	22.219.127,48
99	999		Reserva de Contingência	5.871.000,00			5.871.000,00
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.871.000,00			5.871.000,00
			TOTAL	94.767.752,96	205.951.119,56	61.481.127,48	362.200.000,00

Projeto de Lei 6/2025 Protocolo 2025 Fls 30 Rubrica
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		307.191.532,10
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4.645.854,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.645.854,80	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.950.557,62	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.885.557,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	854.998,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.998,70	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.095.993,50	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.684.259,63	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.381.733,87	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.956.127,48	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.905.596,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.050.530,83	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.918.340,42
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10.000,00	
4.4	INVESTIMENTOS	10.000,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	3.128,48	
4.4	INVESTIMENTOS	3.128,48	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.905.211,94	
4.4	INVESTIMENTOS	23.267.903,85	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		28.090.127,48
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.090.127,48	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.090.127,48	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
TOTAL			362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.050.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	70.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.800.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	4.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	2.800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	18.050.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	1.600.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.379.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.248.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.188.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	3.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	3.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	5.671.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	10.878.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	10.878.000,00		

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	22.000,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		29.933.412,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		29.183.412,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	28.933.412,76		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.333.412,76		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	25.600.000,00		
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		5.029.715,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.235.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL .-PRINCIPAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		794.715,62	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	794.715,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.217.236,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.400.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	63.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	55.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	7.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	7.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NATURAIS		1.660.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.330.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.710.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	540.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		91.267.082,05	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.860.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	950.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	11.060.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.000.000	1.930.000,00		

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.930.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		43.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.841.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		171.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	50.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.380.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.484.525,69
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		16.254.525,69	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.565.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	6.565.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E	0.000.000	9.689.525,69		

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Enviado em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 513, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	4.542.705,55		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.729.320,14		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	4.729.320,14		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-27.260.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				338.065.872,52
7000.00.0.0		0.000.000			24.134.127,48
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	13.905.596,65		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.178.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.050.530,83	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.050.530,83	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.050.530,83		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 24.134.127,48				
	Total Geral das Receitas				362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://cap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	38.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	400.596,65
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	13.440.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.129.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	150.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	11.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	274.530,83
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	80.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.696.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- EXTERIOR	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	265.000,00
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	50.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	63.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.550.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	112.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	22.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	25.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	500.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	5.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	5.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	260.000,00
	TOTAL	61.481.127,48

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	1.250.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/09/2025

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48
TOTAL		61.481.127,48

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**51.930.000,00**	**12.982.500,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.920.000,00	4.230.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.050.000,00	1.012.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.160.000,00	5.040.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.800.000,00	2.700.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**144.200.000,00**	**36.050.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**63.400.000,00**	**15.850.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	55.500.000,00	13.875.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	7.900.000,00	1.975.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	15.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	125.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	1.000.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	3.375.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**196.130.000,00**	**49.032.500,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**27.260.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.100.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**44.000.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**44.000.000,00**	
5.1.1 - Principal	43.400.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1 - 4)	**16.140.000,00**	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 4209 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Versão bloqueada pelo autor em 30/09/2025 07:48:12, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.140.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**38.607.000,00**
7.1 - Educação Infantil	15.682.274,00
7.2 - Ensino Fundamental	22.924.726,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**5.393.000,00**
8.1 - Educação Infantil	2.245.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.148.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**44.000.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	38.607.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.000.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87,74
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**47.445.632,43**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.492.632,43
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	31.953.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	91.445.632,43
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.140.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	75.305.632,43
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**38,40**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.768.500,00**
27.1 - Salário-Educação	3.350.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.350.000,00
27.4 - PNATE	60.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.662.320,14
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**11.430.820,14**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	6.511.320,14
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.581.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	3.913.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**13.005.320,14**

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**51.930.000,00**	**7.789.500,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**16.920.000,00**	**2.538.000,00**
1.1.1 - IPTU	12.050.000,00	1.807.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.870.000,00	730.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**4.050.000,00**	**607.500,00**
1.2.1 - ITBI	4.050.000,00	607.500,00
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	**20.160.000,00**	**3.024.000,00**
1.3.1 - ISS	18.050.000,00	2.707.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.110.000,00	316.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**10.800.000,00**	**1.620.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**136.300.000,00**	**20.445.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	55.500.000,00	8.325.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	600.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	2.025.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	9.420.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	75.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**188.230.000,00**	**28.234.500,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**14.614.700,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	14.604.700,00
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**18.082.500,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	18.071.500,00
4.2.2 - Despesas de Capital	11.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**3.381.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	3.376.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**285.500,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	280.500,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.432.300,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	2.432.300,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**10.125.500,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	10.114.500,00

Projeto de Lei 58/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

4.7.2 - Despesas de Capital	11.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**48.921.500,00**
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)	**20.687.000,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**25,99**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**35.264.136,40**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	23.776.636,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	11.487.500,00
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	**1.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**35.265.136,40**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**8.514.200,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	8.509.200,00
9.1.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**21.085.500,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	21.075.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**280.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	280.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**120.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	115.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.135.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	1.121.150,00
9.5.2 - Despesas de Capital	13.850,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**3.722.500,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	3.300.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	422.500,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**34.857.200,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	23.128.900,00

Projeto de Lei 98/2025 Protocolo 42019 Enviado em 30/09/2025 07:48:12
Versão de Assinatura (1 de 1)
Conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	39.168.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.661.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	405.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	3.567.300,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	13.848.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**83.778.700,00**

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			307.191.532,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.475.413,90	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.885.557,62	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.684.259,63	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.900.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.941.612,83		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.532,81		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.905.596,65	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.686.118,20	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.645.854,80	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.622.354,80		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		854.998,70	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	854.998,70		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.381.733,87	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.393.844,53		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.378.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580.960,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.968.731,84		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.855,99		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.050.530,83	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			26.918.349,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		23.281.032,33	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.128,48	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48		

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.267.903,85	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.413.953,85		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.495.950,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.637.308,09	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.308,09	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,09		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			28.090.127,48
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		28.090.127,48	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		28.090.127,48	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.090.127,48		
TOTAL				362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	84,8127
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,208	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,5206	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,5206	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,8482	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,3606	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,0768	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,0061	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,6669	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,0893	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5323	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1162	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8392	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8392	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0083	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0083	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0083	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	33,5964	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,7421	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,7421	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,2827	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,2762	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0065	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0179	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0179	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2361	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2361	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,8188	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2307	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1384	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,5936	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0026	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,3131	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0168	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1022	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,1604	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,0046	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2797	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5,4362	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9473	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0364	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5535	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0017	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0017	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,4988	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,4988	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	7,4319
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	6,4277	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0028	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0028	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	6,424	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0298	0	0	0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,6361	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,413	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3451	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0042	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0042	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0042	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	7,7554
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	7,7554	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	7,7554	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7,7554	0	0	0
			TOTAL		100,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						1.696.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.696.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.696.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.696.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						6.571.264,80
3 DESPESAS CORREN˙						5.863.956,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.621.117,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.048,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.929.638,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	287.832,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	400.596,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.242.839,48		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	39.751,51			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	6.380,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	197.252,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.784,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	696.284,62			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.855,99			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	274.530,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						707.308,09	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	700.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					7.308,09		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	7.308,09			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						20.049,69
3 DESPESAS CORREN˙						20.049,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.049,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.049,69			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.845,10
3 DESPESAS CORREN˙						8.845,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.845,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.845,10			
TOTAL							8.296.159,59

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 4019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	81.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						1.097.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.087.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	355.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	141.500,00			
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						92.643,62
3 DESPESAS CORREN						92.606,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.945,28		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	51.945,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.661,28		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	40.661,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						37,06	
4 INVESTIMENTOS					37,06		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	37,06			
TOTAL							1.380.643,62

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						4.361.474,00
3 DESPESAS CORREN						4.361.474,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.308.574,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	398.574,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN						495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	495.000,00			
TOTAL							4.856.474,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	05.153.0013.2007.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							95.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	06.244.0004.2008.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			
TOTAL							141.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	05	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						126.500,00
3 DESPESAS CORREN						126.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	17.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL 126.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

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

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

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
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	7.000,00			
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							26.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000						1.290.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.290.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUB UNIDADE	01	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.123.0003.2012.0000						3.919.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.829.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	256.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.304.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	905.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.000,00			
TOTAL							3.919.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUB UNIDADE	02	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						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 DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						344.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						314.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			
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							354.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						6.078.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	385.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.533.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
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	720.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							6.078.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1041.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES	26.782.0004.1042.0000						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			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	26.782.0004.1043.0000						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 1.145.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:08:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Casada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	03	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.451.0003.1004.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	25.451.0003.2014.0000						2.340.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.340.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	355.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.790.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.545.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
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							5.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUB UNIDADE	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0004.2099.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
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	47.000,00			
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	18.542.0004.2102.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN						208.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
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						795.500,00
3 DESPESAS CORREN						790.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					656.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUB UNIDADE	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
TOTAL						1.150.500,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						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 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.668.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.668.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.668.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	486.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	887.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	295.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	553.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1027.0000						4.730.320,14
4 DESPESAS DE CAPIT						4.730.320,14	
4 INVESTIMENTOS					4.730.320,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.729.320,14			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.682.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.682.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.682.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	423.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	829.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
TOTAL							9.615.320,14

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:38:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 193, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	02	SME - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.272.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.272.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.272.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.272.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						14.309.632,43
3 DESPESAS CORREN						14.304.632,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.872.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.071.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.785.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	720.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.295.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.432.232,43		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.000,00			
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	716.232,43			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	105.000,00			
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							15.581.632,43

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	03	SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						3.490.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.490.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.490.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						27.851.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.846.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.421.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.152.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.615.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	2.254.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.425.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.000,00			
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	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							31.341.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	04	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						3.913.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.913.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.913.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.280.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	850.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							3.913.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	06	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						3.148.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.148.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.148.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.148.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						22.924.726,00
3 DESPESAS CORREN˙						22.924.726,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.924.726,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	360.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	2.339.726,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.245.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.245.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.245.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						15.682.274,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.682.274,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.682.274,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.447.274,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.800.000,00			
TOTAL							44.000.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
SUB UNIDADE	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.291.587,20
3 DESPESAS CORREN˙						1.286.587,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					901.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	781.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.087,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	308.587,20			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							1.354.587,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						677.371,64
4 DESPESAS DE CAPIT						677.371,64	
4 INVESTIMENTOS					677.371,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	152.527,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	112.538,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	407.305,94			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						555.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	520.000,00			
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						2.202.165,05
3 DESPESAS CORREN˙						2.197.165,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.813.665,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.665,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
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	320.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.030.000,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	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	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						298.000,00
3 DESPESAS CORREN						283.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
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							7.642.870,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
SUB UNIDADE	01	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						2.261.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.256.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.031.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	195.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
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						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	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						859.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						859.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					859.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
TOTAL							3.235.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takoshi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	04.122.0021.1029.0000						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			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						9.019,27
3 DESPESAS CORREN˙						9.015,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.057,07		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.057,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.958,53		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	3.958,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						3,61	
4 INVESTIMENTOS					3,61		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	3,61			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1029.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						422.500,00	
4 INVESTIMENTOS					422.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						8.723.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.717.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.661.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.066.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	209.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.056.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.950.000,00			
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	240.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/07/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takeshi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						8.723.000,00
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						4.540.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.540.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.540.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						12.123.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.113.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.961.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.795.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.088.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	400.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	135.900,00			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Casada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						12.123.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.113.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.152.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	455.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	368.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.500,00			
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	135.000,00			
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			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						10.925.400,00
3 DESPESAS CORREN						10.920.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.186.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.254.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.122.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					734.200,00		
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	700.200,00			
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						32.209.500,00
3 DESPESAS CORREN						32.208.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.208.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.823.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.520.000,00			
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			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						32.209.500,00
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.387.560,00
3 DESPESAS CORREN						1.377.560,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	778.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	87.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	23.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.910.940,00
3 DESPESAS CORREN						4.900.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					907.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	802.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.993.940,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
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	2.504.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.390.940,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Enviado em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.910.940,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.375.241,96
3 DESPESAS CORREN˙						2.372.154,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.787.607,10		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.530.265,76			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	257.341,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					584.547,05		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	500.396,50			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	84.150,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.087,81	
4 INVESTIMENTOS					3.087,81		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.643,30			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	444,51			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						171.365,03
3 DESPESAS CORREN˙						171.365,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.365,03		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	171.365,03			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.661.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.656.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.321.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.176.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	139.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.335.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
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	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
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			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						405.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						395.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	235.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.500,00			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takasi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						405.500,00
3 DESPESAS CORREN						395.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						3.567.300,00
3 DESPESAS CORREN						3.553.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.431.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.046.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.017.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	365.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.650,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.650,00			
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						13.850,00	
4 INVESTIMENTOS					13.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.850,00			
TOTAL							86.339.326,20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 4202 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						92.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
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						119.021,76
3 DESPESAS CORREN˙						118.021,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.021,76		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	76.786,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.634,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						655.531,76
3 DESPESAS CORREN˙						654.531,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					654.531,76		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	535.767,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	91.139,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.624,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						2.210.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.205.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.109.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.841.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	257.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
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	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/05/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						2.210.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						162.548,00
3 DESPESAS CORREN'						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
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						201.500,00
3 DESPESAS CORREN'						196.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.628,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.372,00			
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	08.243.0032.2063.0000						277.742,11
3 DESPESAS CORREN'						276.742,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.742,11		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	133.685,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						46.000,00	

Projeto de Lei 52/2025 Protocolo 42019 Enviado em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
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	18.500,00			
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	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						491.500,00
3 DESPESAS CORREN						486.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	307.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	42.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						442.471,97
3 DESPESAS CORREN						441.471,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.471,97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	128.525,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	145.180,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.765,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						100.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						56.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.100,00	
4 INVESTIMENTOS					43.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.100,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						106.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						790.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	790.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.375.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.019.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	67.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:40:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						5.000,00
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			
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	7.089.815,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN						276.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	211.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	13.500,00			
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 56/2025 Protocolo 42019 Enviado em 30/09/2025 07:48:19
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 313, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
TOTAL						330.500,00	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

TOTAL 25.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						295.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						290.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	23.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.500,00		
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	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 DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	45.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						594.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						509.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	214.000,00			
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	68.000,00			
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	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						3.601.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.596.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.519.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	318.000,00			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						3.601.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.596.500,00	
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						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	06.182.0013.2005.0000						29.120,04
3 DESPESAS CORREN						29.120,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.660,03		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	23.660,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.460,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	5.460,01			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							4.750.820,04

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 2019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
SUB UNIDADE	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						1.270.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.268.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.138.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.010.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	127.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	115.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							1.270.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.205.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.205.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.630.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.630.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.150.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	880.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.0000						11.366.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.366.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.366.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.670.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.696.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						5.871.000,00
9 RESERVA DE CONTI						5.871.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.871.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.000.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	4.871.000,00			
TOTAL							31.102.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 4019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUB UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	18.452.0012.2051.0000						5.867.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.862.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.875.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.987.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
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	3.185.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	18.452.0012.2118.0000						473.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	18.542.0012.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	18.542.0012.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 4200 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUB UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.294,94
3 DESPESAS CORREN						66.294,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.288,14		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	17.288,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.006,80		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	49.006,80			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						354.500,00
3 DESPESAS CORREN						349.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					293.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.000,00			
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	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			
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2119.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
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			
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 CONDEMA	18.542.0012.2120.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	1.500,00			
TOTAL							6.947.794,94

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Enviado em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
SUB UNIDADE	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0002.2009.0000						935.500,00
3 DESPESAS CORREN						935.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					742.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	640.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	82.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	61.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	19.126.0002.2010.0000						118.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.000,00	
4 INVESTIMENTOS					118.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	108.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 1.053.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
SUB UNIDADE	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						2.379.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.374.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.212.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.943.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	247.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	66.000,00			
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 2.384.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
SUB UNIDADE	01	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.332.0002.2011.0000						1.512.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.507.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.412.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.245.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	146.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
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	48.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	35.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.512.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	01	SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						805.500,00
3 DESPESAS CORREN						795.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	595.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	15.451.0005.1012.0000						6.630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.630.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.565.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						9.358,50
4 DESPESAS DE CAPIT						9.358,50	
4 INVESTIMENTOS					9.358,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.358,50			
TOTAL							7.444.858,50

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	02	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						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						1.337.069,66
4 DESPESAS DE CAPIT						1.337.069,66	
4 INVESTIMENTOS					1.337.069,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	332.069,66			
TOTAL							1.342.069,66

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.451.0005.1038.0000						581.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						581.000,00	
4 INVESTIMENTOS					581.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	571.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						429.000,00
3 DESPESAS CORREN						424.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					424.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	298.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.010.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						1.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.250.000,00			
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						3.053.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.821.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.766.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	370.000,00			
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	370.000,00			
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	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						232.000,00	
4 INVESTIMENTOS					232.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	232.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						34.959.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.959.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.110.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	26.500.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.800.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						22.219.127,48
9 RESERVA DE CONTI						22.219.127,48	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					22.219.127,48		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	22.219.127,48			
TOTAL							61.481.127,48

Projeto de Lei 36/2025 Protocolo 42619 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/09/2025**

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.556.159,59	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	0,00	8.296.159,59
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	260.000,00
	Totais R$:	8.556.159,59	8.556.159,59

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			5.892.851,50
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.621.117,23	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.520,58		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.596,65		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.271.734,27	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	997.203,44		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.530,83		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.403.308,09
4 4. 00	INVESTIMENTOS		2.396.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.396.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.308,09	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.308,09		
			TOTAL	8.296.159,59

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			263.518.680,60
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.689.296,67	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.885.557,62		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.363.739,05		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.440.000,00		
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		115.799.383,93	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.645.854,80		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	464.998,70		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.537.530,43		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.696.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			23.033.032,33
4 4. 00	INVESTIMENTOS		19.403.032,33	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	3.128,48		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.389.903,85		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.630.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.871.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.871.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.871.000,00		
			TOTAL	292.422.712,93

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			37.780.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.165.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.100.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.482.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		1.482.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.219.127,48
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48		
			TOTAL	61.481.127,48

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93
Exercício: 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		348.841.346,83
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		24.134.127,48
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-27.260.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		16.484.525,69
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.260.000,00	
TOTAL		**362.200.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		8.296.159,59
Judiciária		1.270.500,00
Administração		21.184.336,83
Defesa Nacional		95.000,00
Segurança Pública		3.858.620,04
Assistência Social		7.471.815,60
Previdência Social		39.262.000,00
Saúde		86.325.306,99
Educação		104.450.952,57
Cultura		1.354.587,20
Urbanismo		17.893.928,16
Gestão Ambiental		7.232.794,94
Ciência e Tecnologia		118.000,00
Agricultura		800.500,00
Comércio e Serviços		7.653.870,60
Energia		2.545.000,00
Transporte		35.000,00
Desporto e Lazer		3.235.500,00
Encargos Especiais		21.026.000,00
Reserva de Contingência		28.090.127,48
TOTAL		**362.200.000,00**

Notas Explicativas

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf
Inserido ao protocolo 42019/2025 por Antonio Takashi Sasada em 30/09/2025 07:48:12 - 3507.414.00008914/2025-08 / pg. 288

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1.696.000,00	700.000,00	7.308,09	5.892.851,50	0,00	8.296.159,59
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	133.037,06	0,00	8.301.080,56	0,00	8.434.117,62
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	95.000,00	0,00	8.548.000,00	0,00	8.848.000,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.155.000,00	85.000,00	0,00	8.123.500,00	0,00	9.363.500,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	8.562.428,16	15.000,00	0,00	1.219.500,00	0,00	9.796.928,16
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	0,00	790.500,00	0,00	800.500,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	4.740.320,14	5.000,00	0,00	17.258.632,43	0,00	22.003.952,57
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	10.000,00	5.000,00	0,00	34.519.000,00	0,00	34.534.000,00
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.913.000,00	0,00	3.913.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	507.500,00	0,00	507.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJI	35.000,00	15.000,00	0,00	6.897.794,94	0,00	6.947.794,94
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	112.000,00	0,00	4.733.820,04	0,00	4.845.820,04
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.344.587,20	0,00	1.354.587,20
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.557.705,55	25.000,00	0,00	4.071.165,05	0,00	7.653.870,60
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	3.215.500,00	0,00	3.235.500,00
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.656.000,00	0,00	3.661.000,00
0021 GESTÃO SUS	432.500,00	6.000,00	0,00	13.414.500,00	0,00	13.853.000,00
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00	0,00	26.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.268.000,00	0,00	1.270.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.630.000,00	21.601.000,00	0,00	25.231.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.482.000,00	0,00	37.780.000,00	0,00	39.262.000,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	15.000,00	0,00	23.113.900,00	0,00	23.128.900,00
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.091,42	0,00	41.699.534,78	0,00	41.723.626,20
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	23.850,00	0,00	3.948.950,00	0,00	3.972.800,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.000,00	0,00	3.351.579,76	0,00	3.375.579,76
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	12.000,00	0,00	821.242,11	0,00	833.242,11
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	574.493,73	0,00	577.493,73
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	43.100,00	0,00	162.900,00	0,00	206.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	8.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	2.453.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090.127,48	28.090.127,48
TOTAL	20.413.953,85	2.867.078,48	3.637.308,09	307.191.532,10	28.090.127,48	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

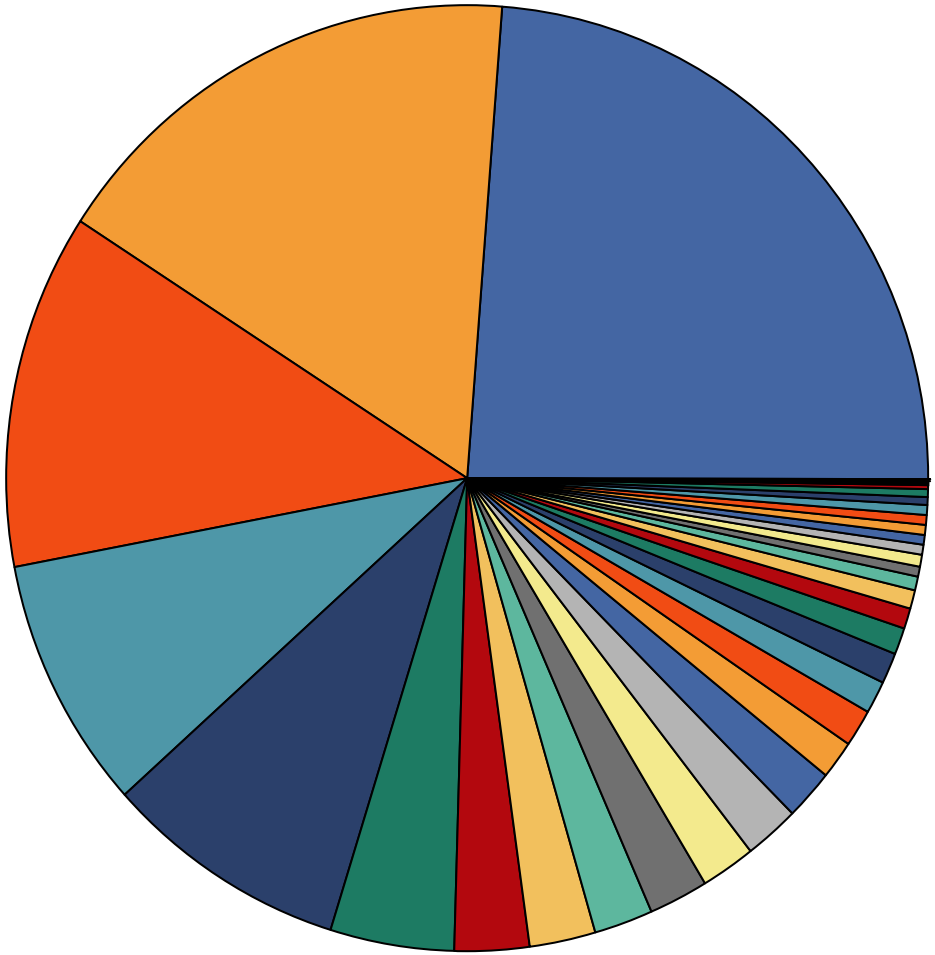
FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	348.841.346,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.484.525,69
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.260.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	362.200.000,00

USO	R$
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.339.326,20
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.000.000,00
SME - ENSINO FUNDAMENTAL	31.341.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	31.102.000,00
SME - ENSINO INFANTIL	15.581.632,43
SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.615.320,14
CÂMARA MUNICIPAL	8.296.159,59
SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	7.642.870,60
SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO	7.444.858,50
SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.089.815,60
SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	6.078.000,00
GAP - SECRETARIA	4.856.474,00
SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA P	4.750.820,04
SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC	3.919.000,00
SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.913.000,00
SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.235.500,00
SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.545.000,00
SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔI	2.384.000,00
SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	1.512.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.380.643,62
SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.354.587,20
SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRA	1.342.069,66
GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP	1.290.000,00
SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.270.500,00
SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIM	1.150.500,00
SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	1.145.000,00
SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTA	1.053.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFI	1.010.000,00
SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS	354.500,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	330.500,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	141.000,00
CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	126.500,00
JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	95.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	26.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
PUNIV - POLO DA UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	5.000,00
	==========
TOTAL DA DESPESA:	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf



- 86.339.326,2 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 61.481.127,48 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
- 44.000.000 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC
- 31.341.000 SME - ENSINO FUNDAMENTAL
- 31.102.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
- 15.581.632,43 SME - ENSINO INFANTIL
- 9.615.320,14 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
- 8.296.159,59 CÂMARA MUNICIPAL
- 7.642.870,6 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- 7.444.858,5 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
- 7.089.815,6 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6.947.794,94 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
- 6.078.000 SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
- 4.856.474 GAP - SECRETARIA
- 4.750.820,04 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
- 3.919.000 SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- 3.913.000 SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 3.235.500 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
- 2.545.000 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 2.384.000 SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 1.512.000 SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
- 1.380.643,62 GABINETE DO PREFEITO
- 1.354.587,2 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 1.342.069,66 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS
- 1.290.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP
- 1.270.500 SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
- 1.150.500 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
- 1.145.000 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS
- 1.053.500 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
- 1.010.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
- 354.500 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS
- 330.500 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 141.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
- 126.500 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- 95.000 JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
- 26.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 12.500 PUNIV - POLO DA UNIVESP
- 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
- 5.000 SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

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

Quadro 20
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
	SUBTOTAL	348.841.346,83
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-11.017.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-25.600.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-150.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00
	SUBTOTAL	-64.027.000,00
	TOTAL	284.814.346,83

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	4.621.117,23
Despesa Líquida:	4.621.117,23
Percentual Aplicado:	1,62 %

Executivo

Despesa com Pessoal	180.854.296,67

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	4.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	4.000.000,00
Despesa Líquida:	176.854.296,67
Percentual Aplicado:	62,09 %

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

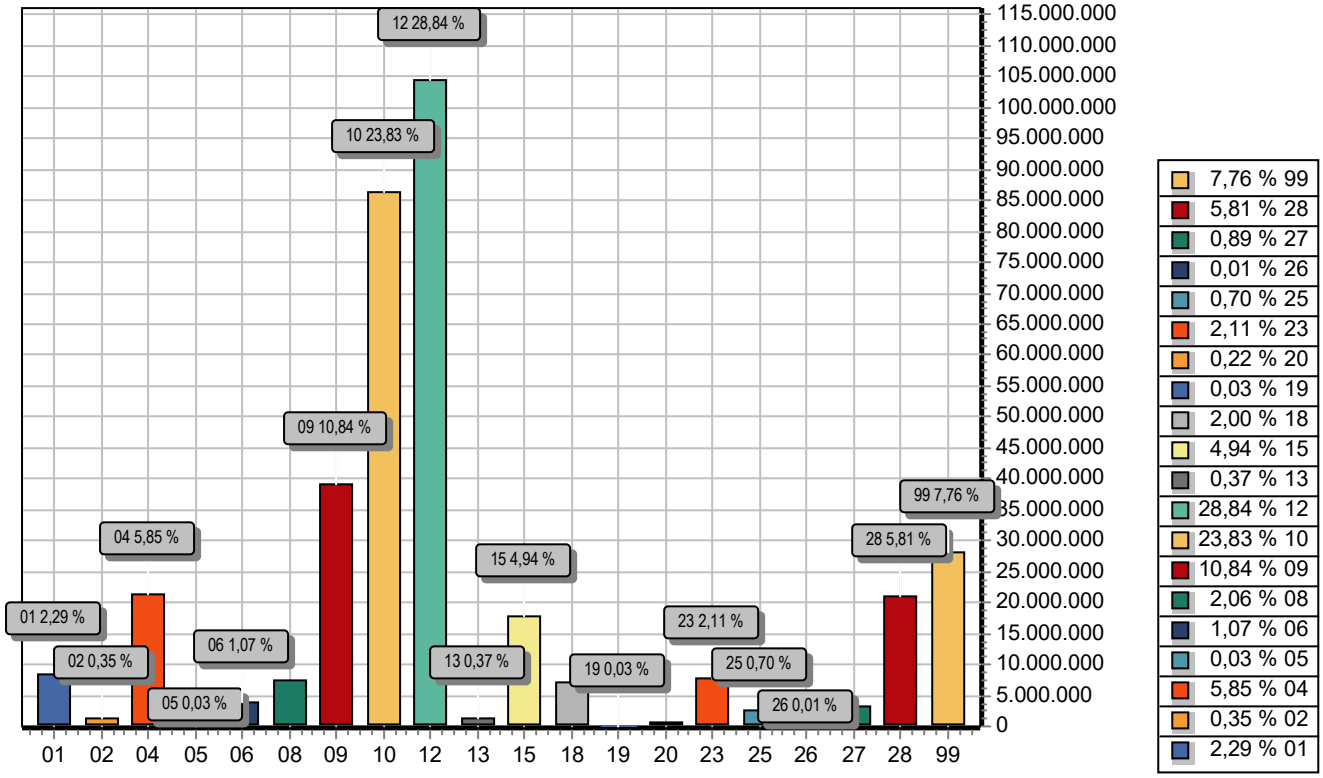
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.184.336,83
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	3.858.620,04
08	Assistência Social	7.471.815,60
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	86.325.306,99
12	Educação	104.450.952,57
13	Cultura	1.354.587,20
15	Urbanismo	17.893.928,16
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	800.500,00
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.235.500,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	28.090.127,48
TOTAL		362.200.000,00

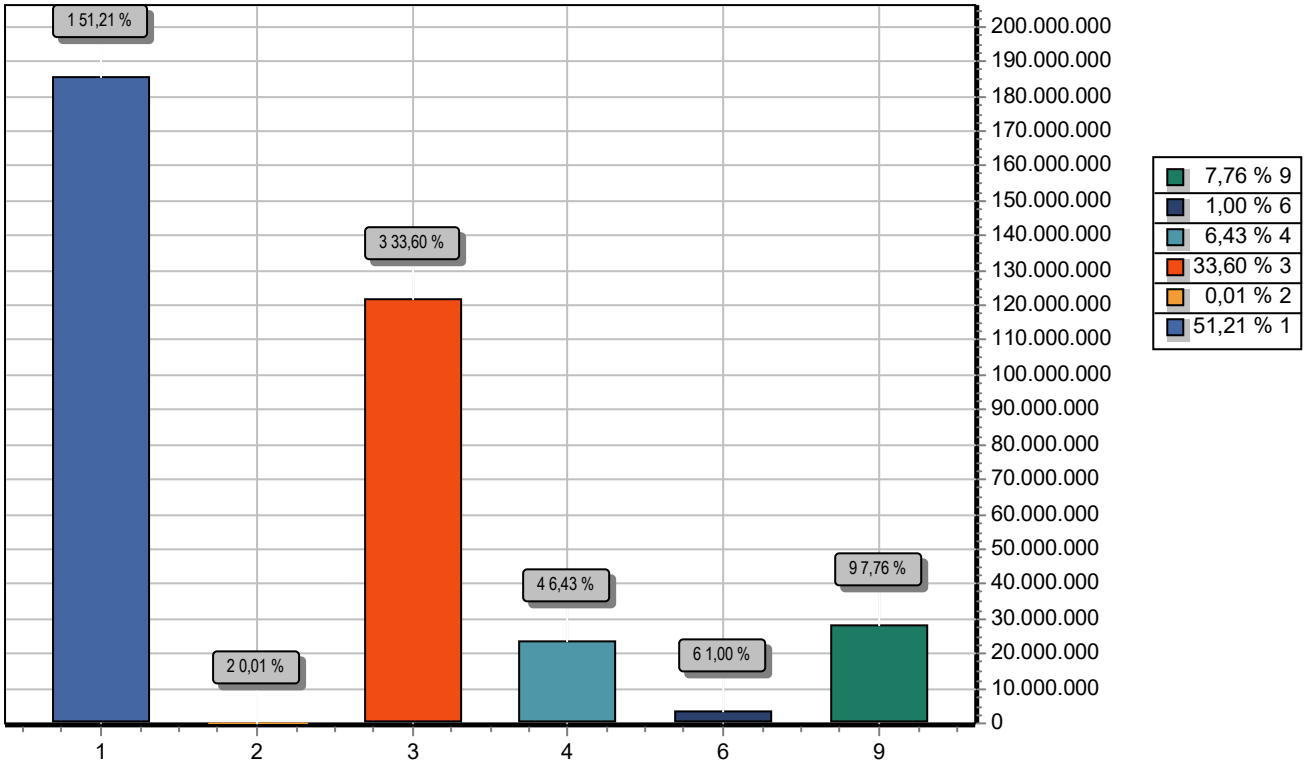
Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.686.118,20
4	INVESTIMENTOS	23.281.032,33
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.090.127,48
TOTAL		362.200.000,00

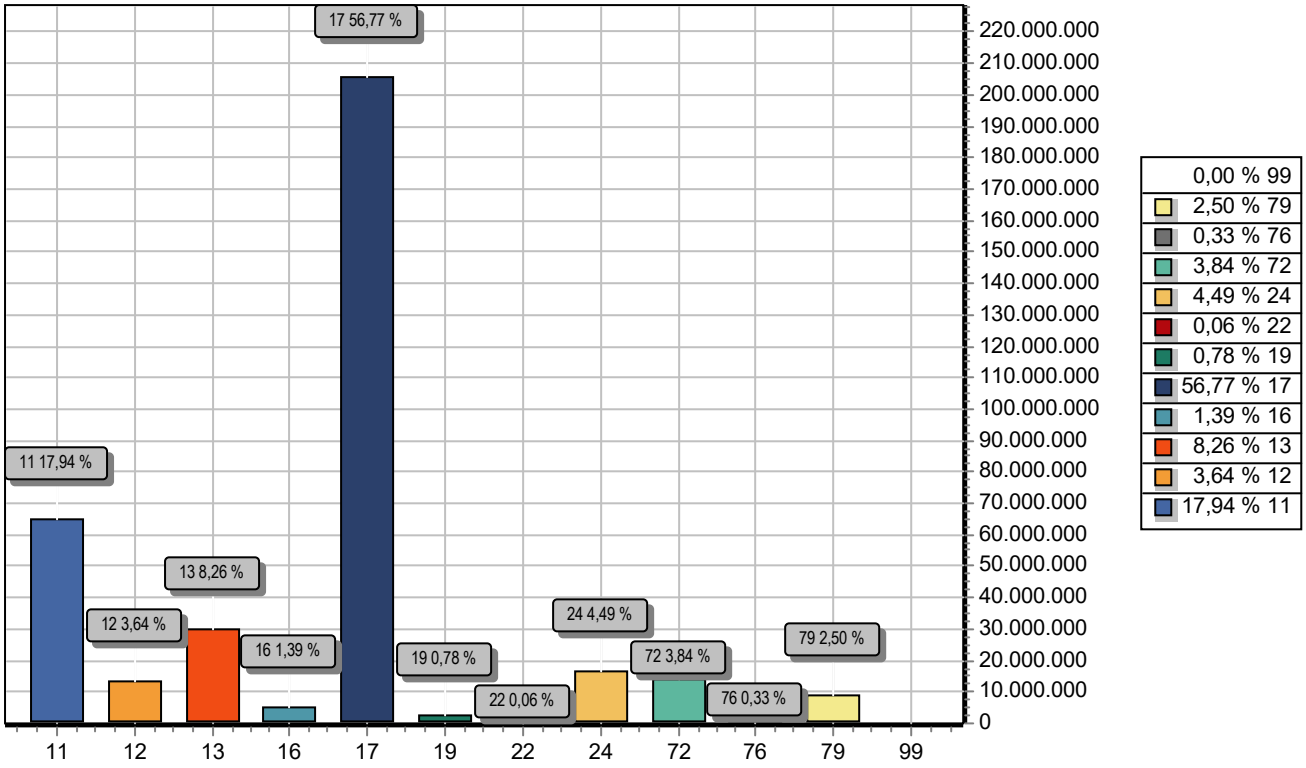
Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	205.624.318,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEGISLAÇÃO/NORMAS DE REFERÊNCIA

PROCESSO SEI: 3535507.414.00008914/2025-08

Tipo de Matéria: Projeto de Lei

Assunto: PROJETO DE LEI __, 26-09-2025, LOA 2026

Descrição / Link / Anexo Digital	Ementa/Assunto
Lei Ordinaria nº 3.627, de 11 de julho de 2025	Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026 e dá outras providências (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 - LDO 2026).
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000	Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964	Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Portaria Interministerial nº. 163, de 04 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.

Fontes:
(1) Portal da Prefeitura de Paraguaçu Paulista / Legislação
(2) Portal da Prefeitura de Paraguaçu Paulista / SEI Cidades Pesquisa Pública
(3) Portal da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista / Normas Jurídicas
(4) Portal de Legislação Federal
(5) Portal de Legislação Estadual

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 29/09/2025, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0105349** e o código CRC **56A7D35E**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00008914/2025-08 SEI nº 0105349

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2025.09.30 07:45:31 BRT

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

Lei Orçamentária Anual - LOA 2026

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Vereadores <vereadores@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Gracianedemadureira <gracianedemadureira@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2025-09-30 09:35

pl_56-2025.pdf (~9.3 MB)

Senhor(a) Vereador(a),

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para conhecimento, o arquivo digital do Projeto de Lei nº 056/25 – Orçamento do Município para o exercício de 2026, protocolizado no dia 30/09/2025 pelo Poder Executivo.

Informamos que, de acordo com comunicado que ainda será expedido pela Presidência da Casa, o prazo de Emendas (comuns e impositivas) irá vigorar no período de 13 a 22 de outubro de 2025.

Ediney Bueno
Setor de Processo Legislativo
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista - São Paulo

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

COMUNICADO

Comunicamos o recebimento do **PROJETO DE LEI Nº 056/25**, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que "***Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026***", o qual se encontra, na íntegra, à disposição dos interessados no *website* da Câmara Municipal na *internet*, endereço eletrônico: www.paraguacupaulista.sp.leg.br.

Também, comunicamos que a partir do dia 13 de outubro de 2025, segunda-feira, iniciar-se-á o prazo de **dez (10) dias** para apresentação de Emendas ao projeto em questão, conforme prevê o art. 272, §1º, do Regimento Interno da Câmara.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 1º de outubro de 2025.

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fábio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS:22040058869, 2025.10.01 09:07:31 BRT

website da Câmara Municipal na *internet*, endereço eletrônico: www.paraguacupaulista.sp.leg.br.

Também, comunicamos que a partir do dia 13 de outubro de 2025, segunda-feira, iniciar-se-á o prazo de dez (10) dias para apresentação de Emendas ao projeto em questão, conforme prevê o art. 272, §1º, do Regimento Interno da Câmara.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 1º de outubro de 2025.

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal

COMUNICADO

Comunicamos o recebimento do **PROJETO DE LEI Nº 056/25**, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026"*, o qual se encontra, na íntegra, à disposição dos interessados no website da Câmara Municipal na internet, endereço eletrônico: www.paraguacupaulista.sp.leg.br.

Também, comunicamos que a partir do dia 13 de outubro de 2025, segunda-feira, iniciar-se-á o prazo de dez (10) dias para apresentação de Emendas ao projeto em questão, conforme prevê o art. 272, §1º, do Regimento Interno da Câmara.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 1º de outubro de 2025.

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal

.....

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

D E S P A C H O

Nos termos do art. 272, § 1º, do Regimento Interno, **DESPACHO** o **PROJETO DE LEI Nº 056/25**, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026"*, cuja publicação eletrônica se deu no site institucional, à **COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**, para o recebimento de Emendas durante o prazo de dez (10) dias, período de 13 a 22/10/2025, e realização de Audiência Pública pertinente.

Após essa data, terá a referida Comissão quinze (15) dias para exarar o competente parecer com relação à matéria e manifestar a decisão sobre as possíveis Emendas apresentadas.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 2 de outubro de 2025.

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fábio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.

Assinado por: FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS:22040058869, 2025.10.02 10:08:30 BRT

Remessa de Projeto à COFC - PL 056/25

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Ricardo Rio <ricardorio@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Assistenteparlamentar <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2025-10-02 10:30

desp_a_cofc_pl_56_loa.pdf (~214 KB)

Sr. Presidente da COFC,

De ordem do Presidente da Câmara, encaminhamos a essa Comissão Permanente projeto para análise e expedição do competente parecer, cujos dados e prazo constam do despacho anexo.

...
Ediney Bueno
Setor de Processo Legislativo
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista - São Paulo

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

D E S P A C H O

ENCAMINHO o Projeto de Lei nº. 056/25, de autoria do Senhor Prefeito Municipal à Procuradoria Jurídica desta Casa, para análise da matéria e apresentação do competente Parecer.

Paraguaçu Paulista, 02 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão de
Orçamento, Finanças e Contabilidade

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: RICARDO RIO MENEZES VILLARINO:30742680851, 2025.10.02 14:38:35 BRT

Remessa PL 056/2025

De <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Juridico <juridico@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2025-10-02 14:47

despacho_loa_cofc_ao_juridico_-_02-10-25 PL 56.pdf (~207 KB)

Dr. Procurador Jurídico,

De ordem do Presidente da COFC encaminhamos ao Procurador Jurídico da Casa o Projeto de Lei nº 056/2025 para análise e expedição do competente parecer técnico, conforme despacho anexo.

--
Att.
Melissa Marannézi
Assistente Parlamentar
Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Parecer Jurídico 79/2025

Protocolo 42107 Envio em 06/10/2025 13:26:57

Assunto: Projeto de Lei nº 56/2025

Trata-se de parecer ao Projeto de Lei nº 56/2025, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, na qual *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026*" , em **R$ 362.200.000,00** (trezentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil reais).

O projeto de lei foi protocolizado nesta Casa no dia 30/09/2025, atendendo assim ao prazo estabelecido no § 5º do Art. 271 do Regimento Interno e encontra-se na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para análise, conforme preceitua o art. 298 da Lei Orgânica do Município, na qual deverá observar o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000, especialmente em relação ao disposto no seu art. 4º (se o projeto está de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei nº 3.461/2022), e também em relação ao art. 5º (se está compatível também com o PPA e com a LC 101/2000) e se manifestar a esse respeito.

A proposição está de acordo com o disposto no art. 271, § 3º do Regimento Interno, artigo 297, § 3º da Lei Orgânica Municipal, bem como de acordo com o previsto no artigo 165, I e §§ 5º, 6º e 8º da Constituição Federal.

> *"**R.I. - Artigo 271** – As leis de iniciativa privativa do Poder Executivo estabelecerão:*
>
> ***§ 3º** – A Lei Orçamentária Anual compreenderá:*
>
> *I – o orçamento fiscal do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;*
>
> *II – o orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;*
>
> *III – o orçamento da seguridade social."*

> *"**L.O.M.- Artigo 297** As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:*
>
> ***§ 3º** - A Lei Orçamentária anual compreenderá:*
>
> *I – o orçamento fiscal do município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;*
>
> *II – o orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;*
>
> *III – o orçamento da seguridade social."*

Parecer Jurídico 79/2025 Protocolo 42107 Envio em 06/10/2025 13:26:57
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24046/24046_original.pdf

> ***"CF -Art. 165****. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:*
> ***III*** *- os orçamentos anuais.*
>
> ***§ 5º*** *A lei orçamentária anual compreenderá:*
>
> *I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;*
>
> *II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;*
>
> *III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.*
>
> ***§ 6º*** *O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.*
>
> ***§ 8º*** *A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.*

Quanto à sua **tramitação**, deverá obedecer ao disposto nos arts. 271/277 do Regimento interno, na qual explanaremos a seguir.

Como pode ser observado, o mesmo foi enviado dentro do prazo estabelecido no artigo 271, § 5º do RI (até 30 de setembro) e atendeu ao disposto no art. 272, sendo publicado no jornal oficial em 02/10/2025 (Edição nº 1188, fls.05, do Diário Oficial do Município) e permanecendo à disposição dos Vereadores para conhecimento, análise e apresentação de emendas, caso queiram.

O presente projeto de lei encontra-se na COFC – Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desde o dia 02/10/2025, onde deverá aguardar, pelo período de 10 (dez) dias a apresentação de emendas parlamentares, cujo prazo iniciar-se-á em 13/10 e se encerrará em 22/10/2025, nos termos do § 1º do art. 272 do Regimento Interno. Observo também que deverá a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizar **audiência pública** antes do encerramento deste prazo, conforme disposto neste mesmo dispositivo.

> *"Art. 272 ….*
> ***§ 1º*** *Em seguida à publicidade, os projetos irão à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade que receberá as emendas apresentadas pelos Vereadores e pela comunidade, no prazo de 10 (dez) dias, devendo, antes do encerramento desse prazo,* ***realizar a Audiência Pública*** *de que trata o art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 e o art. 44 da Lei nº 10.257/2001."*

Encerrado o prazo para apresentação de emendas, começa a fluir o prazo de 15 dias úteis para que a COFC exare parecer sobre o referido projeto, bem como decidir sobre as emendas porventura apresentadas, conforme preceitua o § 2º do art. 272 c/c art. 95, ou seja, no período de

Parecer Jurídico 79/2025 Protocolo 42107 Envio em 06/10/2025 13:26:57
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24046/24046_original.pdf

23/10 a 14/11/2025.

Observo que as emendas deverão obedecer ao disposto nos Incisos I, II e III do § 3º do art. 272 do Regimento Interno, em simetria com os §§ 3º e 9º do art. 166 da Constituição Federal e Arts. 297-A (emenda "impositiva") e 298, § 2º (emenda normal) da Lei Orgânica do Município .

"R.I. - Art 272 …..
§ 3º - *As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas se:*
I *- Compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;*
II *- Indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação das despesas, excluídas as que incidam sobre:*
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviços da dívida;
c) compromissos com convênios;
III *- Sejam relacionadas com:*
a) correção de erros ou omissões;
b) os dispositivos do texto do projeto de lei."

"CF - Art. 166. *Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.*
§ 3º *As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:*
I *- sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;*
II *- indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:*
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e o Distrito Federal; ou
III *- sejam relacionadas:*
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 9º *As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde*

"LOM - Art. 297-A *As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois inteiros por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.*
§ 1º *É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 2% (dois inteiros por*

Parecer Jurídico 79/2025 Protocolo 42107 Envio em 06/10/2025 13:26:57
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24046/24046_original.pdf

cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, assegurada a participação equitativa de cada Vereador na indicação das emendas orçamentárias.

***Art. 298** - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a qual caberá:*
***§2°** - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente poderão ser aprovadas caso:*
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviços da divida;
c) compromissos com convênios, termos de colaboração e termos de fomento com terceiros;
III - sejam relacionadas:
a) com correção de erros ou omissões;
*b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.**"***

Em relação às emendas parlamentares, caso sejam apresentadas, deverá a COFC decidir sobre as mesmas, conforme previsão contida no Regimento Interno, em seu art. 272, § 2º, parte final, sendo que tal decisão **é definitiva**, salvo se 1/3 dos Vereadores requerer ao Presidente da Câmara sua votação em Plenário de emenda aprovada ou rejeitada pela COFC, mas sem discussão (art. 274 do R.I.).

***Art. 272** Recebidos os projetos orçamentários, o Presidente da Câmara determinará a sua*
publicidade no site institucional e a remessa de cópia digital aos Vereadores, comunicando o recebimento ao Plenário da sessão plenária subsequente.
***§ 2º** A Comissão permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, dentro do prazo previsto no art. 95, analisará e emitirá parecer sobre os projetos a que se refere o artigo anterior, explicitando a sua decisão sobre as emendas apresentadas.*

***Art. 274** A decisão da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade sobre as emendas **será definitiva**, salvo se 1/3 dos membros da Câmara requerer ao Presidente a votação em Plenário, sem discussão, de emenda aprovada ou rejeitada pela própria Comissão.*

Superada esta fase, a COFC enviará seu parecer final sobre o projeto de lei, bem como a decisão sobre eventual emenda apresentada para publicação e, **após a publicação**, o projeto de lei será imediatamente incluído na 1ª sessão ordinária próxima, devendo a Ordem do Dia ser, preferencialmente, reservada para a sua discussão e votação.

O projeto de lei em tela deverá ser submetido a dois turnos de discussão e votação, com interstício mínimo de 10 (dez) dias entre eles, obedecendo ao disposto no art. 239, § 1º, alínea "c" do R.I. Caso a matéria seja submetida ao regime de urgência especial ou apreciada através de sessão extraordinária, o interstício a que se refere a alínea 'c' do § 1º estará dispensado.

Parecer Jurídico 79/2025 Protocolo 42107 Envio em 06/10/2025 13:26:57
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24046/24046_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Art. 239 *Discussão é a fase dos trabalhos destinadas aos debates em Plenário.*
§ 1º *Serão discutidos e votados em dois turnos, com intervalo mínimo de dez (10) dias entre eles:*
c) os Projetos de Lei *do Plano Plurianual (PPA), de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e* ***do Orçamento Anual (LOA)****, bem como os projetos relativos às suas alterações;*
§ 2º *O interstício mínimo entre os turnos de votação está dispensado no caso de matéria submetida ao regime de urgência ou urgência especial, ou ainda quando a matéria constituir pauta de Sessão Extraordinária.*

No mais, se enquadra quanto aos aspectos de iniciativa e competência, nos termos do art. 271, III do Regimento Interno e art. 165, Inc. III, da Constituição Federal, apresentando ainda de regularidade quanto aos aspectos gramaticais e regimentais, sendo, portanto, o presente projeto de lei **legal,** podendo ter sua regular apreciação pelo Egrégio Plenário.

É o parecer.

Paraguaçu Paulista, 06 de outubro de 2025

Mario Roberto PLazza
Procurador Jurídico

Parecer Jurídico 79/2025 Protocolo 42107 Envio em 06/10/2025 13:26:57
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24046/24046_original.pdf

Assinado por: MARIO ROBERTO PLAZZA:01509458840, 2025.10.06 13:26:54 BRT

Parecer Jurídico 79/2025 Protocolo 42107 Envio em 06/10/2025 13:26:57
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mário Roberto Plazza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24046/24046_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que Presidente da Câmara Municipal, nos termos do art. 272 do Regimento Interno, deu ciência ao Plenário, durante o Expediente da 16ª Sessão Ordinária de 06/10/2025, quanto ao recebimento do Projeto de Lei nº. 056/25 - Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2026, comunicando que o projeto encontra-se disponível no site institucional e que o prazo para a apresentação de Emendas, por parte dos Vereadores e da população, ocorrerá no período de 13 a 22 de outubro de 2025.

Departamento Legislativo, 06 / 10 / 2025

EDINEY BUENO
Agente Administrativo

Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ediney Bueno.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.

Assinado por: EDINEY BUENO:33129563822, 2025.10.06 19:27:34 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

D E S P A C H O

ENCAMINHO à Diretora Administrativa e Financeira Interina da Edilidade, o Projeto de Lei nº 056/25, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026",* para análise da matéria em questão com apresentação de Parecer Instrutivo e preparação de Audiência Pública a ser promovida por esta Comissão no dia 18/10/2025, às 14h, nesta Câmara Municipal, solicitando que sejam tomadas todas as providências pertinentes.

Paraguaçu Paulista, 07 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão de
Orçamento, Finanças e Contabilidade

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: RICARDO RIO MENEZES VILLARINO:30742680851, 2025.10.07 10:02:44 BRT

Remessa Projeto de Lei 056/2025

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Financeiro <financeiro@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2025-10-07 10:16

desp_cofc_ao_fin_pl_56.pdf (~220 KB)

Sra. Diretora Administrativa e Financeira,

De ordem do Presidente da COFC, encaminhamos à Diretora Administrativa e Financeira o Projeto de Lei nº. 056/2025 para análise e expedição do competente parecer técnico, conforme despacho anexo.

...
Ediney Bueno
Setor de Processo Legislativo
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista - São Paulo

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 015/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Senhor Vereador,

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no dia **18 de outubro**, sábado, às **14h**, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nº 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Excelência para participar desse importante momento.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR _____

OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO _____

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA Leandro Monteiro

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS _____

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO _____

JAMILSON DE SOUZA _____

PAULO ROBERTO PEREIRA _____

DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO _____

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA _____

AMAURI CARLOS CABOCLO _____

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ Graciane da C. Cruz

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR _____

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 018/2025 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 08 de outubro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Presidente,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, após receber da Diretoria Legislativa desta Casa os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026) para realização das medidas necessárias as tramitações destes, decidiu ser indispensável a emissão de convites aos Diretores dos Departamentos de Planejamento e Administração e Finanças do Poder Executivo Municipal, para que participem da Audiência Pública a ser realizada no dia 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário desta Casa Legislativa.

Assim, solicitamos que Vossa Excelência encaminhe os Ofícios anexos.

Desde já agradecemos sua atenção.

Respeitosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

08/10 25 - 42136 25
15 54

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 016/2025 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
DENIS ROBERTO VITORINO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Secretário,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no **dia 18 de outubro de 2025, sábado, às 14h**, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Para esse fim, os membros da COFC julgaram ser indispensável a presença do Secretário da Secretaria Municipal de Administração e Finanças nessa Audiência Pública, em razão da complexidade da matéria.

Dessa forma, solicitamos a presença do Secretário da referida Secretaria Municipal para que auxilie a Audiência Pública desta Comissão, no que tange aos aspectos técnicos referentes ao PPA 2026-2029 e a LOA 2026.

Desde já agradecemos a atenção.

Respeitosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2025 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
TATIANI DOS SANTOS CORREIA
Secretaria Municipal de Planejamento
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhora Secretária,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no **dia 18 de outubro de 2025, sábado, às 14h**, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Para esse fim, os membros da COFC julgaram ser indispensável a presença da Secretária da Secretaria Municipal de Planejamento nessa Audiência Pública, em razão da complexidade da matéria.

Dessa forma, solicitamos a presença do Secretário da referida Secretaria Municipal para que auxilie a Audiência Pública desta Comissão, no que tange aos aspectos técnicos referentes ao PPA 2026-2029 e a LOA 2026.

Desde já agradecemos a atenção.

Respeitosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Secretário
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
Avenida Siqueira Campos, nº 1430

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 13 h. 54 min
10 / 10 / 2025
Erico C. Araújo

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Secretário
Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte
Avenida Siqueira Campos, nº 1430

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 13 h. 56 min
10 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Secretária
Departamento de Recursos Humanos
Avenida Siqueira Campos, nº 1430

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
10 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Secretário
Departamento de Urbanismo e Habitação
Avenida Siqueira Campos, nº 1430

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 13 h. 51 min
10 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Secretário
Departamento de Assuntos Jurídicos
Avenida Siqueira Campos, nº 1430

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 13 h. 53 min
10 / 10 / 25
Juliana

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Secretário
Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
Avenida Siqueira Campos, nº 1430
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 10 h: 51 min
10 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Radiativa FM
Rua Doze de Março, nº 770
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às____h.___min
____/____/____

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
1º Sargento
Tiro de Guerra
Rua Doze de Março, nº 826
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
15 / 10 / 25
Diesel Alves

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Secretário
Departamento de Saúde
Rua Maria Paula Gambier Costa, nº 819

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às 09 h. 03 min
15 / 10 / 25

Marina Paula F. dos Anjos
25.461 869-8
Assistente de Gerencia

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Secretário
Departamento de Turismo e Cultura
Avenida Miguel Deliberador, nº 217
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 09 h. 00 min
15 / 10 / 25
Marcia

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
ESF VII- Barra Funda
Rua Castro Alves, nº 470
Vila Antônio Simões

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
15 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

ESF VII BARRA FUNDA
CNES 6729266
Rua Castro Alves, nº 470 – Barra Funda
3361-9622

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Coordenadora
CRAS II – Barra Funda
Rua Fernando Costa, nº 187

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
____/____/____

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
ESF II- Barra Funda
Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 550
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às 08 h. 40 min
15 / 10 / 2025
Thais dos Santos

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
ESF I - Barra Funda
Rua Oscár Bressane- s/n°
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
15/10/25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Secretário
Departamento de Obras e Serviços Públicos
Rua Almeida Porto, nº 209
Jardim Panambi

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 15 h. 01 min
10 / 09 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Diretor
GAH (Grupo de Apoio Humanitário)
Av. Galdino, nº 70

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às ___ h. ___ min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Presidente
Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer
R. Santos Dumont, nº 323

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 15 h. 50 min
14 / 10 / 25
Juciane

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Presidente
Associação Luizas de Marillac
Rua Caramuru, nº 535
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 15 **h.** 00 **min**
14 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Presidente
Lions Clube
Av. Paraguaçu, nº 12

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
____/____
____

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Diretor
EMEF Coronel Antônio Nogueira
Rua Maria Paula Gambier Costa, nº 586
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
14/10/25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
Rádio Taissô
Rua José Salomão, nº 51

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.____min
____/____/____

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Balão Mágico
Rua Jurandir Negrão, nº 55
Conjunto Habitacional Humberto Soncini

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 14 h. 07 min
14 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
Projeto CARA (Construindo Ações Reais para Adolescentes)
Av. Manoel Antônio de Souza, nº 1896

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Presidente
Casa lar
Rua Manoel Antônio de Souza, nº 1896
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 14 h. 00 min
14 / 10 / 25
Leandro M.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Beija Flor
Rua Manoel Antonio de Souza, nº 1480
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às 13 h. 00 min
14 / 10 / 2025
Carla Simone Domingues
Rg. 20.093.437
Diretor de Escola

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Diretor
EMEF Profª Therezinha de Lourdes Cação Goya
Rua Manoel Antônio de Souza, nº 1332
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 13 h. 56 min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEF Prof. Sidnei Gomes Salomão
Rua dos Vieiras, nº 220
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 13 h. 45 min
14 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
EMEF Alexandrina Penna
Rua Dos Vieras, nº 260
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.____min
14 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Arco Íris
Rua Fernando Costa, nº 734
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 13 h. 43 min
14 / 10 / 2025
Mariana Pereira da Rosa

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Dona Leonor Mendes de Barros
Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 251
Barra Funda

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Presidente
ACIPP/Casa Abrigo (Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista)
Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 66
Vila Affini BAIRRO LINDA

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às ___h.___min
14/10/2025
EAB Lima

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Provedor
Hospital Santa Casa
Rua Caramuru, nº 568

Assunto: Convite para Audiência Pública.

AA Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às ___ h. ___ min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
ESF III - Vila Nova
Rua Aldo Florêncio Pereira, nº 410
Jardim Paulista

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 08 h. 09 min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Diretor
EMEF Profª Helena Wirgues Ramos
Rua Jeronimo Vieira, nº 685
Vila Nova

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às____h.___min

_____/_____/_____

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
ESF VI - Vila Nova
Rua Francisco da Cruz Cambraia, nº 520
Vila Nova

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.____min
11 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I
Praça Francisco Falbo, s/n
Vila Gammon

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às____h.___min
14 / 10 / 25

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CAPS - CNES 2086603
Praça Francisco Falbo, s/n – Vila Gammon
CEP: 19.709-238 - TEL: 3361-9671

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Girassol
Rua Jerônimo Vieira, nº 463

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 08 h. 25 min
14 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Profª Ruthnéia de Cássia Souza
Rua Herculano Azevedo, nº 543
Vila Nova

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às____h.____min
14 / 10 / 25
Kaiana

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEIF Domingos Paulino Vieira
Rua Osvaldo Cruz, s/nº
Roseta

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às 10 h. ___ min
14 / 10 / 2025

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
UBS Conceição de Monte Alegre
Praça Amateu Ginassi, s/nº
Conceição de Monte Alegre

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Coordenadora
CRAS I - Mario Covas
Rua Jequitibá, nº 507
Mário Covas

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 09 h. 18 min
14 / 10 / 2025
Amanda Porfirio

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
ESF VIII - Jardim das Oliveiras
Av. Hugo Simoneti, nº 715
Jardim das Oliveiras

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 9 h. 11 min
14/10/25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
ESF IV – Roseta
Rua Manoel Barbosa da Cruz
Roseta

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às____h.___min
14 / 10 / 25

Ana Antônia da Silva
COREN SP 162268
Enfermeira

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEIF Profª Ivony Affini Matheus
Rua Emiliano Vieira de Carvalho, nº 509
Conceição de Monte Alegre

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.____min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Jornal A Semana Vanguarda
Rua Conselheiro Rodrigues Alves, nº 1288
Jardim Paulista

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às____h.___min
14 / 10 / 25

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Presidente
CONPEPP- Conselho dos Pastores
Rua Frei Serápio, nº 87

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às____h.____min
14/10/25

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Dona Cota
Rua Francisco Jacinto Silva Veado, nº 309
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Presidente
Paraguaçu Tênis Clube
Av. Paraguaçu, nº 1203

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 9 h. 55 min
14 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao
Centro de Especialidades Médicas
Av. Hissagy Marubayashi
Jardim Alvorada

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 09 h. ___ min
14 / 10 / 25
Margarete Ap. de Sá

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao
Coordenador
Centro de Especialidades Odontológicas
Rua Pres. Costa e Silva, nº 551
Jardim Tênis Clube

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 09 h. ___ min.
14 / 10 / 25
Margarete Asp. Serviço

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
Coordenadora
SAE/CTA - Serviço e Atendimento Especializado de Testagem e Aconselhamento
Rua Pres. Costa e Silva, nº 551
Jardim Tênis Clube

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 09 h. ___ min
14 / 10 / 25
Margarete Rp de Souza e Silva

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Irmã Lúcia
Av. Arthur Ebel, nº 1715
Jardim América

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às ____ h. ____ min
14 / 10 / 2025

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Diretor
CCI (Centro de Convivência do Idoso)
Avenida Aeroporto, s/nº
Jardim Panambi

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
14/10/25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Diretor
ETEC Augusto Tortolero Araújo
Rodovia SP 284, km 477 - Caixa Postal 50
Sapé

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às ____ h. ____ min
14 / 10 / 2025
Elizabete Querino Oliveira
RG 22.833.496-8
Agente Técnico e Administrativo

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Projeto Clube da Juventude III
Rua José Lino de Paiva, nº 304
Vila Galdino

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às ___ h. ___ min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Coordenador
CRAS III – Jardim Paulista
Rua José Lino de Paiva, nº 304

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às ___ h. ___ min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Diretor
EEIF Lápis de Cor
Av. Galdino, nº 428

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às ___ h. ___ min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Presidente
Fundação Gammon
Rua Pref. Jaime Monteiro, nº 791

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às____h.____min
14 / 10 / 25
Lívia

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Diretor
Colégio Paraguaçu
Rua Prefeito Jaime Monteiro, nº 791

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.____min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEF Osório Lemaire de Moraes
Rua Hugo Simoneti, nº 675
Jardim das Oliveiras

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
13 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEF Prof. Célio Rodrigues
Av. Hugo Simonetti, nº 675
Jardim Das Oliveiras

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às ___ h. ___ min
13 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Bem-Me-Quer
Rua Mangabeiras, nº 443
Conjunto Habitacional Governador Mario Covas

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 15 **h.** 10 **min**
13 / 10 / 2025
Ana Claudia de Almeida

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
UBS Vila Popular
Rua Piauí, nº 191
Vila Gammon

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às 14 h. 20 min
10 / 10 / 25
Paula A. Cortez Romeiro
Enfermeira
Coren SP 313904

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Presidente
Apae - Paraguaçu Paulista
R. Santos Dumont, nº 2022
Vila Athaide

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 14 **h.** 25 **min**
10 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Profª Marilda de Lima Vitor Faria
Av. Brasil, nº 1914
Vila Thaide

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 14 h. 21 min
13 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Presidente
Sindicato dos Servidores Municipais
Av. Sete de Setembro, nº 396
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às____h.___min
13 / 10 / 2025
Karla

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
ESF V- Antonio Pertinhez
Rua Ver. Jose Ricardo Pellizzer, nº 40
Conj. Hab. Antonio Pertinhez

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
14 / 10 / 25
Aline Marques

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Algodão Doce
Rua Vereador José Ricardo Pellizer, nº 320
Conjunto Habitacional Antônio Pertinhez

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 10 h. 30 min
14 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Profª Maria Antônia Torres Gobbi Alfredo
Rua Ruth Deliberador, nº 90
Jardim José Machado de Campos

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 10 h. — min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Rádio Destak
Av. Ademar de Barros, nº 750
Jardim Tênis Clube

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às ___h.___min
14/10/2025

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEF Profª Cléia Caçapava Silva
Rua Alagoas, nº 455
Jardim Murilo Macedo

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.____min
14 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EEI Castelinho
Av. Siqueira Campos, nº 215

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às ___ h. ___ min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

A
Coordenadora
Dispensário Municipal
R. Doze de Março, 239
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Secretário
Departamento de Esportes
Avenida Siqueira Campos, nº188
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Secretária
Departamento de Assistência Social
Av. Siqueira Campos, nº 124

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
____/____/____
_____

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

14/10/2025
Recebido: Rodrigo da C Nascimento

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À
Unidade da Mulher
R. Barão do Rio Branco, nº350
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
14/10/2025
Sadna

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
Casa do Artesão
Av. Brasil, s/nº

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min

____/____/____

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
ACE (Associação Comercial e Empresarial)
Av. Sete de Setembro, nº 765
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às____h.____min

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Secretário
Departamento de Educação
Rua 15 de Novembro, nº 714
Centro

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.____min
14 / 10 / 25
Hilaria Maria Reis Rocha

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Presidente
Rotary Clube
Av. Galdino, nº 10

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Recebido às____h.____min
14 / 10 / 2025

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
Venerável
Loja Maçônica Fraternidade Paraguaçu
Rua Doze de Março, nº 314

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
____/____/____

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
Colégio MVC Objetivo
Rua Santos Dumont, nº 503

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 10 h. 13 min
14 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
Programa Liberdade Assistida
Rua Quinze de Novembro, nº 500

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 10 h. 19 min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Coordenadora
CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)
Rua Quinze de Novembro, nº 500

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 10 h. 19 min
14 / 10 / 2025

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEF Prof. Antônio Mazzei
Rua Conceição de Monte Alegre, nº 200
Vila Affini

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às____h.___min
14 / 10 / 25

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 019/2025 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
Diretora
EMEI Dona Maria Pereira Briso
Rua Santos Dumont, nº 1436
Vila Affini

Assunto: Convite para Audiência Pública.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no 18 de outubro, sábado, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Assim, convidamos Vossa Senhoria para participar desse momento.

Solicitamos que, na impossibilidade de seu comparecimento, designe representantes para que participem.

Atenciosamente,

Recebido às 15 h. 50 min
14 / 10 / 25
Jussara M. Pereira Neta
RG 29.317.751-X
Diretor de Escola

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0294-2025

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 9 de outubro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Encaminhamos a Vossa Excelência os Ofícios anexos, expedidos pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, os quais convidam os Secretários de Planejamento e de Administração e Finanças para participarem da Audiência Pública que será realizada no dia 18/10/2025, sábado, às 14h, no Plenário desta Casa Legislativa, para abordar aspectos relativos ao Projetos de Lei nº 055/25 - Plano Plurianual (PPA 2026-2029) e ao Projeto de Lei nº 056/25 - Lei Orçamentária Anual (LOA 2026).

Certos da atenção, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

Atenciosamente,

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 016/2025 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

Ao Senhor
DENIS ROBERTO VITORINO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Secretário,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no **dia 18 de outubro de 2025, sábado, às 14h**, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Para esse fim, os membros da COFC julgaram ser indispensável a presença do Secretário da Secretaria Municipal de Administração e Finanças nessa Audiência Pública, em razão da complexidade da matéria.

Dessa forma, solicitamos a presença do Secretário da referida Secretaria Municipal para que auxilie a Audiência Pública desta Comissão, no que tange aos aspectos técnicos referentes ao PPA 2026-2029 e a LOA 2026.

Desde já agradecemos a atenção.

Respeitosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício nº 017/2025 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 8 de outubro de 2025.

À Senhora
TATIANI DOS SANTOS CORREIA
Secretaria Municipal de Planejamento
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhora Secretária,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no **dia 18 de outubro de 2025, sábado, às 14h**, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir os Projetos de Lei nºs 055/2025 (PPA 2026-2029) e 056/2025 (LOA 2026).

Para esse fim, os membros da COFC julgaram ser indispensável a presença da Secretária da Secretaria Municipal de Planejamento nessa Audiência Pública, em razão da complexidade da matéria.

Dessa forma, solicitamos a presença do Secretário da referida Secretaria Municipal para que auxilie a Audiência Pública desta Comissão, no que tange aos aspectos técnicos referentes ao PPA 2026-2029 e a LOA 2026.

Desde já agradecemos a atenção.

Respeitosamente,

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Ofício 294/2025 - Data 09/10/2025 (0109061) SEI 3535507 414 00009473/2025-53 / pg. 3

Re.: Of. 294-25 Câmara Municipal

De PARAG/Prefeitura Municipal de Paraguaçú Paulista <sei_naoresponder@sp.gov.br>
Para <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2025-10-09 15:14

Oficio 294-2025 Protocolado.pdf (~113 KB)

Boa tarde,

Ofício protocolado com o Nº *9473/2025-53*.
Segue cópia com número de protocolo e data no rodapé.

Att.: Gabriel Henrique Moreira de Souza
Setor de Expediente

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

EDITAL

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO, Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades, e no art. 272, § 1º do Regimento Interno da Câmara, **CONVOCA** a população paraguaçuense para participar a Audiência Pública a ser realizada no **dia 18 de outubro de 2025, sábado, às 14h,** no Plenário da Câmara de Vereadores, situada na Rua Guerino Matheus nº 205, para avaliação e discussão das seguintes matérias:

1) PROJETO DE LEI Nº 0055/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029) e dá outras providências";*

2) PROJETO DE LEI Nº 0056/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026".*

A audiência em questão será realizada na forma presencial e também na forma virtual, por meio da página institucional junto à plataforma Facebook, link https://www.facebook.com/camaraparaguacu/.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2025.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Diário Oficial Eletrônico

Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

eparaguacu.sp.gov.br | Quarta-feira, 15 de outubro de 2025 | Edição nº 1197

Publicações Oficiais do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, conforme Lei Municipal n. 3.360/21 e Decreto n. 6.675/21



Prefeitura de Paraguaçu Paulista
CNPJ 44.547.305/0001-93
Avenida Siqueira Campos, 1430
Telefone: (18) 3361-9100
https://eparaguacu.sp.gov.br

Câmara de Paraguaçu Paulista
CNPJ 51.500.619/0001-04
Rua Guerino Matheus, 205
Telefones: (18) 3361-1047 | 3361-5300 | 3362-4064
https://www.paraguacupaulista.sp.leg.br

Diário Oficial Eletrônico

Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

eparaguacu.sp.gov.br | Quarta-feira, 15 de outubro de 2025 | Edição nº 1197

Publicações Oficiais do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, conforme Lei Municipal n. 3.360/21 e Decreto n. 6.675/21

SUMÁRIO

Poder Legislativo 3

Outros Atos 3

PODER LEGISLATIVO

Outros Atos

EDITAL

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO, Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades, e no art. 272, § 1º do Regimento Interno da Câmara, **CONVOCA** a população paraguaçuense para participar a **Audiência Pública a ser realizada no dia 18 de outubro de 2025**, **sábado**, **às 14h**, no Plenário da Câmara de Vereadores, situada na Rua Guerino Matheus nº 205, para avaliação e discussão das seguintes matérias:

1) PROJETO DE LEI Nº 0055/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029) e dá outras providências";*

2) PROJETO DE LEI Nº 0056/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026".*

A audiência em questão será realizada na forma presencial e também na forma virtual, por meio da página institucional junto à plataforma Facebook, link https://www.facebook.com/camaraparaguacu/.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2025.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

Presidente da Comissão Permanente

de Orçamento, Finanças e Contabilidade

.....

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 4/2025

Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Cultura, Esportes e Lazer, Educação, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Agricultura e Abastecimento, Obras e Serviços Públicos, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Aquisição de um veículo ambulância para a Secretaria de Saúde	**154.000,00**
II - Secretaria de Saúde	Custeio – Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**33.328,40**
Subtotal		**187.328,40**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Assistência Social	Custeio de atividades projetos Clube da Juventude I, II e III e CRAS I, II e III *(custo do objeto compartilhado)*	**15.000,00**
II- Secretaria de Cultura	Custeio das atividades do Ponto de Cultura	**15.000,00**
III- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio de Caravanas Esportivas	**20.000,00**
IV- Secretaria de Esportes e Lazer	Aquisição de kits de mangueira microperfurada	**12.208,40**
V- Secretaria de Educação	Reforma da quadra coberta da EMEI Dona Cota	**33.400,00**
VI- Secretaria de Educação	Reforma de piso e contrapiso da EMEF Prof. Osório Lemaire de Moraes	**32.220,00**
VII- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	**15.000,00**

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

VIII- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Atividade Delegada	**20.000,00**
IX- Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Implantação de programa de Beneficiamento rural *(custo do objeto compartilhado)*	**13.000,00**
X- Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Reforma do prédio administrativo e banheiros da Secretaria de Obras	**11.500,00**
Subtotal		**187.328,40**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO – Otacílio Amorim
Vereador

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O objeto referente ao tópico “b”, item I, será partilhado com o vereador Leandro.

O objeto referente ao tópico “b”, item IX, será partilhado com os vereadores Amauri, Clemente, Daniel, Douglas, Fábio, Junior Baptista, Leandro e Ricardo Rio.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO – Otacílio Amorim
Vereador

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 359/2025

Paraguaçu Paulista, 18 de agosto de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

Otacílio Amorim

Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de Ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **emenda impositiva para o exercício de 2026**, visando a **aquisição de 01 (uma) ambulância no Valor de R$ 154.000,00** que será destinada ao **transporte de pacientes do município**.

Tal solicitação justifica-se pela necessidade de qualificar a frota municipal, garantindo maior segurança, conforto e agilidade no atendimento às demandas de remoção e transporte sanitário.

Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em prol da saúde da população paraguaçuense, agradecemos desde já pela atenção dispensada.

Segue anexo o orçamento.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto

Secretário Municipal de Saúde

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36 - Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 015/2025

Processo nº 033/2025

De posse aos documentos que compõem o processo referenciado que teve como objeto o registro de preços para compra futura e eventual de veículos ambulância simples remoção e UTI, destinado aos municípios consorciados, de ALFREDO MARCONDES, ALVINLANDIA, ASSIS, BASTOS, BERNARDINO DE CAMPOS, CAIABU, CAMPOS NOVOS PAULISTA, CANDIDO MOTA, ECHAPORA, ESPÍRITO SANTO DO TURVO, GÁLIA, GUARANTÃ, IBIRAREMA, JOÃO RAMALHO, LUTÉCIA, MANDURI, MARACAÍ, MARTINÓPOLIS, NANTES, OCAUÇU, OSCAR BRESSANE, OURINHOS, PALMITAL, PARAGUAÇU PAULISTA, PAULISTÂNIA, PEDRINHAS PAULISTA, PIRATININGA, PLATINA, PRACINHA, QUATÁ, QUINTANA, RANCHARIA, SAGRES, SALTO GRANDE, SANDOVALINA, SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SÃO PEDRO DO TURVO, TACIBA e TARUMÃ, conforme descritivas contidas do Anexo - Termo de Referência, e após os prazos recursais decido:

a) HOMOLOGAR todo o procedimento levado a efeito pelo Agente de Contratação/ Pregoeiro Oficial;

b) ADJUDICAR o objeto licitado para a(s) empresa(s) a seguir identificada(s), a saber:

PR COMERCIO E MANUTENCAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ: 84.077.277/0001-34, SITO NA AVENIDA MANOEL BLANCO VEGA, Nº 189, ZONA INDUSTRIAL JOSE RAMOS ARANTES ITIBIRICA DO E, IRAJUÁ - SP, CEP: 18810-802

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total
2	012.001.300	VEICULO ZERO QUILOMETRO NOVO TIPO FURGAO DE NO MINIMO 10M3, COR BRANCA (SOLIDA), TRANSFORMADA EM AMBULANCIA PARA UTI, TETO ALTO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. **Marca**: RENAULT MASTER L2H2 2023/2026	Unid	62	292.000,00	18.104.000,00
		Total do Proponente				18.104.000,00

ELITE COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA, COM. CNPJ: 59.248.333/0001-87, SITO NA RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 212 CENTRO SAO PAULO - SP, CEP: 01013-915

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1	012.001.301	VEICULO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO, PEQUENO PORTE, ZERO QUILOMETROS, NOVO, COR BRANCA. **Marca**: FIAT STRADA ENDURANCE AMBULÂNCIA TIPO A 0 KM	Unid	69	154.000,00	10.626.000,00
		Total do Proponente				10.626.000,00

Assis, 01 de agosto de 2025.

LUIS GUSTAVO MENDES MORAES
PRESIDENTE DO CIVAP

Assinado digitalmente por: Luis Gustavo Mendes Moraes em 01/08/2025 16:41:11 (GMT-03:00) pela Autoridade Certificadora Certisign RFB G5 v5, Assinado digitalmente por: Luis Gustavo Mendes Moraes em 01/08/2025 16:41:11 (GMT-03:00) pela Autoridade Certificadora Certisign RFB G5 v5
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://app.portaldecompraspublicas.com.br/publico/ata/registro-de-precos/ata-de-registro-de-preco-nr-2025241006/24100_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma janela aberta para a vida"
CNPJ: 00.664.575/0001-09 Fundação: 06/06/1995
Rua Tiradentes, 1889 Jardim Aeroporto
CEP: 19700-039 Paraguaçu Paulista-SP
Telefone: (18) 3362-4520 email: apcc95@gmail.com

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

OFÍCIO Nº 60/2025

D.D Vereador

Sr: OTACÍLIO ALVES DE AMORIM NETO

Ref: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2026.**

Estamos através deste, solicitando EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2026.Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos para destinar Emenda Impositiva no valor de R$ 33.328,40 (trinta e três mil e trezentos e vinte oito reais e quarenta centavos) para custeio com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em tratamento de câncer, oriundos do SUS- (Sistema Único de Saúde) atendidos nesse município. Nossos pacientes recebem cesta básica, suplementos nutricionais, fraldas e absorventes higiênicos e vale quitanda, entre outros itens.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

17 09 25 41884 14 51

Márcia Regina Ale Deperon

Presidente da Associação Paraguacuense de Combate ao Câncer

Emenda 4/2025 Protocolo 42481 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 188/2025

Paraguaçu Paulista, 31 de Julho de 2025.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custeio das atividades voltadas as crianças dos projetos clube da juventude I, II e III, no valor estimado de **R$ 30.000,00.**

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770
E-mail: assistencia@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

PONTO DE CULTURA – PARAGUAÇU PAULISTA
Espaço de Arte e Cultura – Salão Cultural
CNPJ: 51.501.807/0001-49
APMVGFR - Av. São Paulo nº206 - Vila Gammon
CEP: 19.703-220 - Celular: (18) 99711-0671
Email: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

SALÃO CULTURAL

OFÍCIO Nº 46/2025

Paraguaçu Paulista/SP, 16 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Vereador Otacílio Amorim
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva à LOA 2026

A Associação Popular dos Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, mantenedora do Ponto de Cultura – Salão Cultural, vem, respeitosamente, solicitar a indicação de recurso via Emenda Impositiva à Lei Orçamentária Anual de 2026, no valor de R$ 15.000 (quinze mil reais), com o objetivo de custear (serviços de terceiros) oficineiros/professores para a continuidade das oficinas culturais do espaço, realizadas gratuitamente no Ponto de Cultura - Salão Cultural de Paraguaçu Paulista. Há 14 anos em atividade ininterrupta, a entidade é reconhecida como utilidade pública municipal (Lei nº 2.107/2000) e atua em espaço regularizado (Termo de Permissão de Uso nº 01/2021). Desde 2011, atendemos mais de 5.120 alunos e impactamos cerca de 128 mil pessoas com oficinas, apresentações, festivais e eventos culturais. A entidade se mantém de forma independente há mais de 11 anos, por meio de editais da PNCV (Política Nacional Cultura Viva) PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) doações e trabalho voluntário, com o propósito de promover a dignidade cultural, o acesso à arte e o fortalecimento da cidadania em Paraguaçu Paulista. Nossas atividades incluem oficinas de teatro, música, dança, maracatu, capoeira, fotografia, circo e cultura popular, além de eventos como a Mostra Raízes, Arraiá do Ponto, Mostra de Resultados, entre outros. Colocamo-nos à disposição para apresentar o plano de execução detalhado e, se necessário, ajustar a proposta conforme a disponibilidade orçamentária. Acreditamos que investir em cultura é investir na transformação social e na valorização da história artística de nossa cidade.

Agradecemos pela atenção e contamos com o apoio de Vossa Excelência.

Prof. Nelson Marcelino da Silva
Gestor Cultural do Ponto de Cultura Salão Cultural
CPF: 405.443.488-69 | RG: 47.123.860-0
Celular: (18) 99711-0671
E-mail: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

gov.br Documento assinado digitalmente
NELSON MARCELINO DA SILVA
Data: 17/09/2025 07:29:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.p

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício 193/2025

Paraguaçu Paulista, 15 de Setembro de 2025

Ao Excelentíssimo Sr
Otacílio Amorim
Vereador
Paraguaçu Paulista/SP

Assunto: **Emenda Impositiva**

Prezado Vereador,

Júlio César de Almeida, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, vem à presença de Vossa Excelência solicitar emenda impositiva para utilização conforme segue abaixo:

Mangueira Preta para Irrigação Microperfurada 03 Kits com 05 mangueiras com 100 metros cada, além de encanamento com saída do poço artesiano localizado no Campo Municipal (Antigo Banespinha)	R$ 12.208,40
Custeio para Caravana Esportiva em bairros da cidade e Distritos	R$ 20.000,00

Certo de poder contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, antecipo meus votos de elevada estima e distinta consideração pessoal.

Júlio César de Almeida
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – Cep: 19.700-019 – Paraguaçu Paulista
Tel: (18) 3361-9683 – e-mail: julio.almeida@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacílio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista - São Paulo
Rua: Francisco Jacinto da Silva Veado, 309 – Centro
Cep:19700-051- Fone:(18) 33619651
E-mail: dona.cota@eparaguacu.sp.gov.br

E.M.E.I. "Dona Cota"

Além de EDUCAR; BRINCAR E AMAR.

OFÍCIO 8/2025

Ao Senhor,
OTACÍLIO ALVES DE AMORIM NETO
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: Solicitação de CALHA, CONTRAPISO POLIDO, PALCO.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, a E.M.E.I "DONA COTA" vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de calha, contrapiso polido e palco, destinados às melhorias e otimização da quadra coberta desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição das benfeitorias, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 10 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

12/09/25 41824 25
10 17
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Darcilei Pereira Nêris
Diretor de Escola

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacílio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

ORÇAMENTO

- QUEBRAR O CONTRA PISO/ FAZER PISO POLIDO (QUADRA) – R$ 18.400,00
- FAZER PALCO – R$ 8.500,00
- COLOCAR CALHA MOLDURADA NO BEIRAL – R$ 6.500,00

VALOR TOTAL: 33.400,00

Paraguaçu Paulista, 29 de Agosto de 2025.

MARIO CORREA FILHO

18.997151109

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 9640
educacao@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO 26/2025

Ao Senhor,
Otacílio Alves de Amorim Neto
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação da remoção do contrapiso, construção de novo contrapiso e colocação de novos piso do pátio e de cadeiras ergonômica para escritório**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEF. Prof. Osório Lemaire de Morais vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição da troca do contrapiso e piso do pátio da escola e ~~02 (duas) cadeiras ergonômica para escritório~~ destinados para promover melhores condições de uso desse espaço coletivo e a requalificação desse ambiente, contribuindo diretamente para a melhoria da infraestrutura escolar e para o bem-estar da comunidade educativa.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 27 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

PROTOCOLO
29/08/25 Nº 4159/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
13:57
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Célia Regina de Paula
EMEF. Prof. Osório Lemaire de Morais

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

JR-CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSTRUINDO SEUS SONHOS COM QUALIDADE

CNPJ: 11.858.986/0001-51
CONSTRUTOR RESPONSAVEL: JOSIAS RODRIGUES
FONE: 18 99723-0402

1. Orçamento Destinado a

CNPJ	**06.269.553/0001-20**
Nome	**EMEF PROF. OSÓRIO LEMAIRE DE MORAIS**
Endereço	**Av. Hugo Simonetti, nº 585, Jardim das Oliveiras.**
E-mail	**osorio@cparaguacu.sp.gov.br**
Telefone	**3361-9657**

2. Dados do Proponente

CNPJ	11.858.986/0001-51
Razão Social	JR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Endereço	RUA José Adelino Barbosa, 231
Telefone para contato	(18) 99723-0402
Data da emissão do orçamento	22/08/2025
Prazo de validade do orçamento (em dias)	20 dias
Identificação da pessoa responsável pela empresa	Josias Rodrigues
Condição de pagamento	À vista

3. Dados do Orçamento (Mão de obra e material)

	Descrição de serviços	Quantidade	Unidade fornecimento		Valor total
01	Remoção de contrapiso, refazer o contrapiso e colocação de novo piso.	189	M2		R$ 31.600,00
	Total				R$ 31.600,00

JR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JR CONSTRUCAO CIVIL LTDA:11858986000151

Assinado de forma digital por JR CONSTRUCAO CIVIL LTDA:11858986000151
Dados: 2025.08.22 10:22:41 -03'00'

Assinatura do responsável pelo orçamento

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.eparaguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO Nº 059/2025-SMMUS

Ao Nobre Vereador
Otacilico Amorim

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereador;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R$ 15.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de material de consumo.

Justificativa:

O setor da Guarda Municipal e Vigilancia Municipal, carece do material de consumo (materiais de escritório, EPIs, uniformes, etc.) para o bom andamento dos serviços prestados aos municipes.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio do Nobre Vereador na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à Guarda Municipal e Vigias Municipais.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário SMMUS

Rodrigo A. Domiciano de Andrade
CPF: 349.520.068.16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 08 de abril de 2025.

OFÍCIO N° 32° BPM/I – 085/200/25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Otacílio Alves de Amorim Neto

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****".*

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de tratativas com os demais membros desta Casa de Leis, para verificar a viabilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em / /

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especiais

OFÍCIO nº. 48/2025

Paraguaçu Paulista-SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para implantação de Programa de Beneficiamento Rural.

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste solicitar o seu apoio para destinação de recursos via Emenda Parlamentar para implantação de Programa Rural, visando a estruturação de CEP Rural, por meio do projeto Rotas Rurais, implementação do Programa Vizinhança Solidária Rural, cadastro de produtores e produção e manutenção dos Programas Município AGRO e Município Verde Azul.

O programa levará a cidadania ao campo, com um grande ganho social, através do estabelecimento de mapas, placas das propriedades rurais com identificação e georreferenciamento, cadastro de moradores e propriedades em aplicativos com disponibilização de site com informações sobre os tipos de produção e sua disponibilidade.

A demanda esta sendo apresentada devido a extensa malha viária rural (526,39 km) e o grande número de propriedades rurais existentes no município e a dificuldade de localização e identificação, principalmente durante atendimentos de serviços públicos como saúde, segurança e educação. O programa beneficiará diretamente famílias de propriedades rurais, proporcionando o acesso facilitado à rede de serviços públicos na área rural.

O valor estimado da emenda é de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Na oportunidade, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

MARCELO GREGÓRIO
Secretário Municipal

CAMILO PLÁCIDO VIEIRA
Secretário Municipal

A vossa Senhoria
Otacílio Alves Amorim Neto
Rua Guerino Matheus, nº 205 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
CEP: 19703-060

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

Proposta de Trabalho para Implantação Programa Rural

Total estimado de 976 pontos na área rural (mapa em anexo)

1º etapa – Reuniões, Analises, Definições, Diagramações e Impressões

a) Definições de setores, estradas rurais, distritos e divisas dos municipios vizinhos referente a área territorial do municipio;

b) Análise, diagramação e impressão dos seguintes materiais a serem entregues aos moradores rurais:
   1) Etiqueta imantada da segurança rural;
   2) Livreto de segurança rural;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural;
   4) Folheto de dicas de segurança na área rural;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais);
   6) Impressão da Lei Número 17.834/2023, endereçamento rural digital (ERD);
   7) Livreto Agro na Mão, 0800 de divulgação produtos rurais para vendas;
   8) Folheto divulgação do portal para vendas dos produtos rurais;
   9) Cartão de vista da propriedade rural;
   10) Folheto explicativo do cartão de visita da propriedade rural;
   11) Documento de endereçamento do CEP (código de endereçamento postal) fornecido pelo CORREIO;
   12) Envelope de entrega aos moradores rurais;
   13) Outros materiais a serem definidos pelo poder executivo para serem entregues;

c) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com lideranças do município, do setor rural, da segurança pública e outros órgãos correlatos para apresentar a implantação do programa rural.

2º etapa – Reuniões e Emplacamentos da Vizinhança Solidária Rural

a) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com moradores da área rural para apresentar o Programa Vizinhança Solidária Rural;

b) Aparelho celular para a criação dos grupos de moradores por setores para a implantação do Programa Vizinhança Solidária Rural, **quantidade de 1 (um) aparelho**;

c) Implantações das placas informativas do Programa Vizinhança Solidária Rural da Policia Militar do Estado de São Paulo nas principais estradas de acesso a área rural.





Modelo de placa instalada na área rural

Medindo 1.00 metro por 80 cm

Quantidade de 5 (cinco) placas instaladas

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacílio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

3º etapa – Cadastramentos, entregas e treinamentos aos moradores da área rural

a) Os levantamentos dos dados serão realizados em visitas de trabalho em todas as propriedades rurais do município, utilizando aplicativo Mobile para atualizar o sistema de gerenciamento Web, os seguintes dados serão coletados:
   1) Posição de georreferenciamento das propriedades rurais;
   2) Proprietários das propriedades rurais;
   3) Moradores das propriedades rurais;
   4) Bairros das propriedades rurais;
   5) Estradas das propriedades rurais;
   6) Tipos de cultivos;
   7) Fotos e vídeos de acesso da propriedade rural;
   8) Outros dados a serem definidos com o poder executivo;

b) As estradas rurais e os pontos de interesses rurais, tais como pontes, bifurcações, mata burros, pontos de turismos, acesso a água para auxílio em queimadas, entre outros pontos definidos pelo poder executivo também serão coletados;

c) Entregas aos moradores rurais dos materiais, seguido de treinamentos e explicações, destacando:
   1) Etiqueta imantada contendo informações sobre a localização propriedade rural e os telefones dos órgãos públicos para agilizar os atendimentos dos órgãos públicos os moradores rurais;
   2) Livreto de segurança rural com explicações de como acionar os atendimentos dos órgãos públicos;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural com explicação do programa da Policia Militar do Estado de São Paulo;
   4) Folheto com dicas de segurança para a área rural da Policia Militar Ambiental do Estado de São Paulo;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais), juntamente com a Lei Número 17.834/2023;

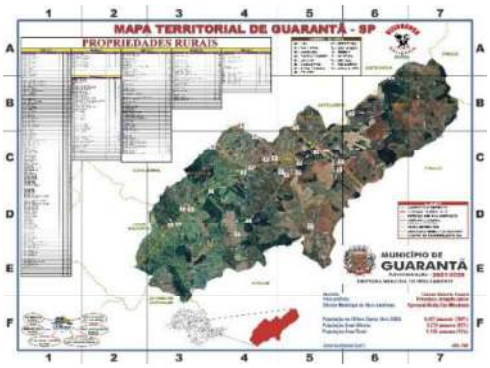
d) Apresentações e adesões dos moradores rurais ao Programa Vizinhança Solidária Rural.

4º etapa – Analise dos dados coletados, Rotas Rurais e Mapas Territoriais

a) Os dados coletados serão processados e demonstrados em sistema WEB para consultas, inclusões, alterações, impressões e gráficos;

b) Atualização da planilha do Programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura do Estado, alcançando o índice de 100% na entrega aos moradores rurais do ENDEREÇO RURAL DIGITAL (ERD);

c) Diagramação e impressão com estrutura para instalação do mapa territorial, contendo as localizações das propriedades rurais, rios e estradas, instalados no gabinete do Prefeito(a), Secretarias, Policia Militar, Central de Ambulâncias, Bombeiros, SAMU, entre outros órgãos.





Modelo de mapa instalado no gabinete

Medindo 1.50 metro por 1.10 metro

Quantidade de 3 (três) mapas

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:34
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacílio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

5º etapa – Vendas Produtos Rurais, Pesquisas de Satisfação e Comodato

a) Desenvolvimento dos portais rurais digitais das propriedades rurais para as vendas dos produtos rurais, o principal objetivo é um canal de venda dos produtos rurais fomentando o aumento do comercio rural. No Portal Rural estará disponível o contato para vendas por WhatsApp e a localização da propriedade rural;
b) Visita de trabalho aos moradores rurais para apresentação e treinamento do uso do portal rural digital para vendas dos produtos rurais;
c) Pesquisa de satisfação junto a população rural, tendo como objetivo a estratégia de reunir dados sobre a perspectivas, convicções e demandas na área rural;
d) Comodato de aparelhos celulares com aplicativo Mobile instalado com as localizações de todas as propriedades rurais, agilizando os atendimentos dos órgãos públicos, **quantidade de 3 (três) aparelhos**.

ASSESSORIA MENSAL

a) Suporte e Gerenciamentos

1) Licença de uso para o sistema WEB, gerenciando as propriedades rurais cadastradas, contendo os dados das propriedades, proprietários, moradores e produtos, demandas, anexo de fotos e documentos;
2) Licença de uso de aplicativo Mobile para cadastramentos e atualizações dos cadastros das propriedades, proprietários, moradores e produtos e fotos. O aplicativo tem o modulo para as localizações das propriedades rurais, agilizando o atendimento dos órgãos de segurança e saúde.
No aplicativo também é possível cadastrar os pontos rurais, tais como pontes, mata-burro, bifurcações, pontos turísticos, entre outros pontos rurais;
3) Portal de vendas dos produtos rurais do município, contendo filtros dos produtos para venda e o direcionamento ao Portal da Rural da propriedade rural selecionada;
4) Envio de mensagens via WhatsApp e/ou email aos proprietários e moradores da área rural, as mensagens serão de caráter restrito a informações rural, exemplo cursos do SENAR ou SEBRAE, campanhas de saúde e educação, campanhas de vacinação animal, eventos rurais;
5) Portal da PATRULHA AGRÍCOLA do município, contendo informações dos implementos agrícolas disponíveis para os produtores rurais, das atividades diárias da PATRULHA AGRÍCOLA nas propriedades rurais e notícias da área rural;
6) Gerenciamento da PATRULHA AGRÍCOLA, cadastramentos dos tratores, implementos, tratoristas, tipos de serviços, agendamentos e lançamentos dos trabalhos realizado, impressões e gráficos;
7) Visita de trabalho nas propriedades rurais para atualizações dos dados cadastros e dos produtos rurais para vendas, **de 5 (cinco) em 5 (cinco) meses**;

b) MUNICÍPIO AGRO

1) Assessoria em todas as diretivas do Município Agro, segue as Diretivas:
   b.1.1. Estrutura Institucional – Participação em consorcio intermunicipal com abordagens em temas de importância rural que fortaleça a governança regional do município / Orçamento do órgão ou entidade responsável pelas atividades de agricultura no município;
   b.1.2. Infraestrutura Rural – Ações municipais para a manutenção de estrada rurais / Disponibilidade de maquinário e implementos especializados próprios para a prestação de serviços municipais dentro da propriedade / Ações ou projetos municipais relacionados à eletrificação na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à conectividade (internet) na área rural Levantamento das condições de saneamento (água, esgoto e resíduos sólidos) das propriedades da área rural do município / Participação do Programa Rotas Rurais/Existência de convênio / Disponibilidade de transporte coletivo para área rural;
   b.1.3. Produção e Consumo Sustentável – Compras de produtos da Agricultura Familiar destinados a Secretaria de Educação e aos demais órgãos públicos do município / Cadastro de fornecedores de

Entrega 4/2025 Protocolo 0218 Envio em 25/4/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Oracilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

produtos agropecuários da prefeitura / Ações de esclarecimento sobe a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos / Exigência de regularidade dos fornecedores da OCESP;

b.1.4. Defesa Agropecuária - Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal / Participação municipal nas campanhas de vacinação contra doenças de maior relevância (febre aftosa, brucelose e raiva) / Educação Sanitária para prevenção de doenças de animais de criação;

b.1.5. Abastecimento e Segurança alimentar – Plano Municipal de Segurança alimentar / Ações municipais junto as organizações rurais (cadastro e mobilização) / Acompanhamento da movimentação dos produtos agropecuários / Feira exclusiva de produtores;

b.1.6. Fortalecimento Social do Campo – Ações ou projetos municipais relacionados à segurança da mulher na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à educação na área rural / Ações ou Projetos municipais relacionados à empregabilidade na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à segurança na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à saúde na área rural / Ações ou projetos municipais de incentivo aos jovens e mulheres no campo, favorecendo a sucessão rural / Ações ou projetos municipais relacionados a promoção de cultura, esporte e lazer;

b.1.7. Solo e Água – Plano Municipal de conservação do solo (ou controle de erosões) / Ações de conservação do solo e controle de erosões / Ações ou projetos municipais relacionados a recuperação de nascentes / Execução de ações da área rural previstas no Plano de Bacia Hidrográfica;

b.1.8. Biodiversidade - Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal nativa, de acordo com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal / Estratégia de apoio à adequação ambiental das propriedades rurais do município / Nível de restauração ecológica do município / Identificação do tipo (nativas ou exóticas) e a origem das mudas empregadas nas ações de arborização urbana e restauração ecológica no município / Estratégia de contenção de espécie invasoras (especialmente fauna);

b.1.9. Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas – Ações de controle e prevenção na área rural / Plano de contingência de proteção e Defesa Civil, contemplando a área rural;

b.1.10. Interação Campo-Cidade – Eventos destinados à promoção da agropecuária local / Ações ou projetos municipais que favoreçam o turismo rural no município.

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS PROPRIEDADES RURAIS



a) Placas de identificações das propriedades rurais, contendo o nome, número, QrCode do Portal Rural e o Plus Code da propriedade rural, a placa mede (35cm X 30cm) e será instalada na entrada da propriedade rural;

b) A placa de identificação facilita a localização da propriedade rural para os atendimentos dos órgãos públicos, agilizando e facilitando também a entrega de mercadorias na propriedade rural.

PRAZOS IMPLANTAÇÕES

a) Prazo de implantação da 1ª a 5ª etapa: 120 dias;

b) Prazo de instalação das placas nas propriedades rurais: 60 dias.

VALORES

a) Implantação da 1ª a 5ª etapa e assessoria mensal por 12 (doze) meses:
Valor Mensal de R$ 4.800,00;

b) Instalação das placas nas propriedades rurais:
Quantidade placas: 976
Valor Unitário: R$ 50,00
Valor Total: R$ 48.800,00.

O prazo da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.

Marilia, 06 de outubro de 2025

._____

JVM – PROJETOS E SISTEMAS LTDA – CNPJ 50.541.260/0001-42
JOÃO VITOR MARQUES DE ALMEIDA
CPF 497.800.338-58

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

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

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

Oficio
Otacílio Amorim
Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, e venho por meio deste solicitar a destinação de recursos por meio de emenda impositiva ao orçamento municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e na legislação vigente.

A presente solicitação tem como objetivo viabilizar o projeto de **REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E BANHEIROS** da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que visa melhorar o dia a dia dos servidores que frequentam a sede da Secretaria, tendo em vista que se trata de um prédio antigo e com depreciação enorme, assim como também para um melhor atendimento da população que necessita dos serviços prestados pela secretaria.

O valor estimado para a execução do projeto é de **R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)**, conforme levantamento realizado pela equipe técnica responsável. Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o bem-estar dos servidores, da população e o desenvolvimento social da nossa comunidade.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para a inclusão desta proposta entre as emendas impositivas ao orçamento municipal do exercício de 2025. Colocamo-nos à disposição para fornecer informações adicionais e colaborar no que for necessário para o atendimento desta demanda.

Atenciosamente.

CICERO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Obras e Serviços Públicos

15/09/25 41828 25
9:06

Emenda 4/2025 Protocolo 24106/2025 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

ORCAMENTO SEM VALOR FISCAL 22/07/2025 - No:480113

Vendedor....: 1 VANDERLEI

Cliente..: PREF.MUNIC.DA EST.TUR. DE PARAGUACU PTA. 10
Endereco.: AV. SIQUEIRA CAMPOS, N 1430
Telefone.: (18) 3361-9100 CIDADE.: PARAGUACU PTA.

Codigo	Qtde	Uni	Descricao	REF	Valor Total
12533	31,00	CX	RFVEST.CRIST.REAL CF 32001PEI3CX.2.0	32 X 56 A	1.698,80
12798	27,00	SC	ARGAMASSA QUARTZOLIT INTERNA AC1 -	20 KG.	367,20
13925	4,00	PC	BACIA ONIX DIVA BRANCA		776,20
17742	40,00	SC	ARGAMASSA QUARTZOLIT PREMIUM FLEX C	20KG	1.233,20
18639	68,00	CX	PISO CERAMICA CX2,28 PALAZZO FOSC. AC	75X75	5.593,68
19037	2,00	PC	PORTA GEROTTO DURAPLAK MOGNO S/FECH	210X080	424,00
4399	4,00	PC	ACAB. DECA P/ VALV. HIDRA BRANCO	4900	323,52
4400	4,00	PC	BASE DECA P/ VALV. HIDRA 4550	1 1/2	896,20
4672	4,00	PC	ASSENTO SANIT. ASTRA BRANCO SOFT	TPJ	158,16

* * * * * * * * * * SUJEITO AO PREÇO DO DIA* * * * * * * * * *

Resumo Total 11.470,96

CASA NOSSA SENHORA APARECIDA
HIPERMERCADO DA CONSTRUÇÃO
marisampar@mariosampar.com
Irmãos Sampar & Cia Ltda.
Tel: 18 3361-1530
CNPJ: 52.817.277/0001-05
Insc. Est. 503.000.887.111
Rua Sete de Setembro, 1264
PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

Assinado por: OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO:35771878839, 2025.10.15 13:49:41 BRT

Emenda 4/2025 Protocolo 42181 Envio em 15/10/2025 14:13:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24106/24106_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 5/2025

Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Mobilidade Urbana e Segurança Pública e Gabinete do Prefeito, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**70.000,00**
II - Secretaria de Saúde	Custeio da Santa Casa de Misericórdia	**92.328,40**
III - Secretaria de Saúde	Custeio de campanhas de promoção da saúde a serem realizadas pela Secretaria de Saúde	**25.000,00**
Subtotal		**187.328,40**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Gabinete do Prefeito	Obra de substituição do telhado do Tiro de Guerra 02-049	**53.783,12**
II- Secretaria de Educação	Aquisição de instrumentos para a fanfarra da EMEF Alexandrina Penna	**33.750,00**
III- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Associação São Vicente de Paulo	**15.000,00**
IV- Secretaria de Cultura	Custeio da Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira	**12.000,00**
V- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe Vigilância	**25.000,00**
VI - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Atividade Delegada	**47.795,28**
Subtotal		**187.328,40**
Valor Total		**374.656,80**

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA – Vanes Generoso
Vereadora

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por esta vereadora e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA – Vanes Generoso
Vereadora

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"Uma janela aberta para a vida"

CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Assad Salum, nº 458 – CEP 19700-388 Fone (18)3362 4520 Paraguacu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 09 de Junho de 2025

Oficio APCC nº 43/2025

D.D. Vereador

Sr: **VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA**

Ref.: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2026.**

Estamos através deste, solicitando EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2026. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos para destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em tratamento de câncer, oriundos do SUS-(Sistema Único de Saúde) atendidos nesse município. Nossos pacientes recebem cesta básica, suplementação nutricional, fraldas e absorventes higiênicos e vale quitanda, entre outros itens e nossa despesa de manutenção com a Entidade é de aproximadamente R$ 25.0000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

30.000,00

Márcia Regina Ale Deperon

Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

10 06 25 40938 25

10 27

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 394/2025

Paraguaçu Paulista, 18 de agosto de 2025.

À

Excelentíssima Senhora

Vanes Generoso

Vereadora – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026

Senhora Vereadora,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, com os seguintes objetivos e valores:

1. **Custeio de campanhas de promoção da saúde – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);**
2. **Aquisição de tintas e materiais para pintura das unidades de saúde – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);**
3. **Aquisição de fraldas para atendimento de pacientes da rede municipal de saúde – R$ 36.515,00 (trinta e seis mil, quinhentos e quinze reais).**

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de **fortalecer a capacidade de atendimento e infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde**, garantindo a realização de ações educativas, a manutenção adequada das unidades e a assistência adequada a pacientes que necessitam de fraldas.

Na certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em favor da saúde da população paraguaçuense, agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada.

Segue anexo orçamento.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto

Secretário Municipal de Saúde

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000017/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 017 **Nº Controle Ata :** 16 á 21 **Prazo de Validade :** 25/02/2026
Objeto / Descrição : Aquisição de tintas e material de pintura para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/02/2026

Fornecedor / Proponente : 19806 - A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA — ATA Nº16
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
76	017.000.398	TINTA ACRILICA PREMIUM BRANCA 18L TEXTIL	LATA	180 Quantidade	89,00		16.020,00	0 0,00	0 0,00	180 89,00	2,20 16.020,00
86	017.000.197	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR AZUL - 3,6L TEXTIL	GL	120 Quantidade	61,00		7.320,00	0 0,00	0 0,00	120 61,00	4,69 7.320,00
91	001.000.481	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR BRANCO GELO - 3, TEXTIL	GL	115 Quantidade	61,00		7.015,00	0 0,00	0 0,00	115 61,00	1,61 7.015,00
95	017.000.048	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR CINZA PLATINA - 3 TEXTIL	GL	8 Quantidade	61,00		488,00	0 0,00	0 0,00	8 61,00	3,17 488,00
103	017.000.520	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR ROSA 3,6 L TEXTIL	GL	120 Quantidade	61,00		7.320,00	0 0,00	0 0,00	120 61,00	4,69 7.320,00
111	017.000.217	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM COR LILAS - 3,6 L TEXTIL	GL	120 Quantidade	49,00		5.880,00	0 0,00	0 0,00	120 49,00	16,95 5.880,00
124	017.000.320	TINTA P/ PISO PREMIUM COR CINZA CHUMBO - 18 L TEXTIL	LATA	30 Quantidade	109,00		3.270,00	0 0,00	0 0,00	30 109,00	4,39 3.270,00
126	017.000.360	TINTA P/ PISO PREMIUM COR CONCRETO - 18 L TEXTIL	LATA	30 Quantidade	115,00		3.450,00	0 0,00	0 0,00	30 115,00	3,36 3.450,00
130	017.000.584	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM S/ CHEIRO COR BRANC TEXTIL	LATA	100 Quantidade	139,00		13.900,00	0 0,00	0 0,00	100 139,00	2,80 13.900,00
131	017.000.585	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM S/CHEIRO COR BRANCO TEXTIL	GL	80 Quantidade	59,00		4.720,00	0 0,00	0 0,00	80 59,00	7,81 4.720,00
132	017.000.482	TINTA 100% ACRILICA PREMIUM COR CINZA URBANO - 18 TEXTIL	LATA	100 Quantidade	116,00		11.600,00	0 0,00	0 0,00	100 116,00	1,69 11.600,00

Fornecedor / Proponente : 28347 - CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS — ATA Nº17
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
75	017.000.491	TINTA ACRILICA PREMIUM AZUL PROFUNDO 18 L VIVACOR	LATA	54 Quantidade	112,00		6.048,00	0 0,00	0 0,00	54 112,00	1,75 6.048,00
78	017.000.582	TINTA ACRILICA PREMIUM COR CINZA 18 L VIVACOR	LATA	10 Quantidade	103,00		1.030,00	0 0,00	0 0,00	10 103,00	1,90 1.030,00
81	017.000.552	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR AMARELO - 3,6 L VIVACOR	GL	120 Quantidade	64,00		7.680,00	0 0,00	0 0,00	120 64,00	5,88 7.680,00

Fornecedor / Proponente : 28456 - ISRAEL SERENO FERREIRA ME — ATA Nº19

Emenda 5/2025-Protocolo 42182 Emitido em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é cópia da versão original disponível em: https://sapiens.cupuacia.ba.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000017/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 017 **Nº Controle Ata :** 16 à 21 **Prazo de Validade :** 25/02/2026
Objeto / Descrição : Aquisição de tintas e material de pintura para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 25/02/2026

Fornecedor / Proponente : 28456 - ISRAEL SERENO FERREIRA ME — ATA Nº19
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
10	017.000.572	CABO PARA PINTURA 1,5 METROS COMPEL	UN	2 Quantidade	39,42	78,84	0 0,00	0 0,00	2 39,42	0,00 78,84
11	017.000.052	DESEMPENADEIRA DE AÇO 60 CM TIPO BEROX MAX	UN	4 Quantidade	80,00	320,00	0 0,00	0 0,00	4 80,00	0,00 320,00
12	016.016.655	DESEMPENADEIRA DE AÇO INOX COM CABO DE PVC LISUN COMPEL		4 Quantidade	13,90	55,60	0 0,00	0 0,00	4 13,90	0,00 55,60
13	016.016.656	ESPATULA CÁLICE DE AÇO INOX 12CM COM CABO DE PVUN COMPEL		4 Quantidade	9,70	38,80	0 0,00	0 0,00	4 9,70	0,00 38,80
14	017.000.561	ESPATULA DE AÇO 10CM RIGIDA C/ CABO EM POLIPROPUN STARFER		4 Quantidade	8,05	32,20	0 0,00	0 0,00	4 8,05	0,00 32,20
16	013.001.022	ESPATULA PARA RESINA Nº 6 - METALICA STARFER	UN	2 Quantidade	10,50	21,00	0 0,00	0 0,00	2 10,50	0,00 21,00
19	009.000.124	FITA CREPE 25 MM X 50 M KBO	ROLO	20 Quantidade	6,13	122,60	0 0,00	0 0,00	20 6,13	0,00 122,60
49	017.000.172	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM SUPORTE COMPEL	UN	50 Quantidade	11,00	550,00	0 0,00	0 0,00	50 11,00	0,00 550,00
51	017.000.038	ROLO DE ESPUMA 23 CM. COMPEL	UN	50 Quantidade	13,40	670,00	0 0,00	0 0,00	50 13,40	0,00 670,00
53	017.000.353	ROLO DE ESPUMA 5 CM COM SUPORTE COMPEL	UN	50 Quantidade	4,50	225,00	0 0,00	0 0,00	50 4,50	0,00 225,00
54	017.000.281	ROLO DE LA 23 CM - (LA BAIXA) COMPEL	UN	30 Quantidade	20,50	615,00	0 0,00	0 0,00	30 20,50	0,00 615,00
57	017.000.497	ROLO DE LA 23 CM (LA ALTA) COMPEL	UN	30 Quantidade	36,15	1.084,50	0 0,00	0 0,00	30 36,15	0,00 1.084,50
62	017.000.250	ROLO DE LA 9 CM (LA BAIXA) COMPEL	UN	50 Quantidade	7,50	375,00	0 0,00	0 0,00	50 7,50	0,00 375,00
68	017.000.570	ROLO DE LA 23 CM (LA MEDIA) COMPEL	UN	50 Quantidade	34,50	1.725,00	0 0,00	0 0,00	50 34,50	0,00 1.725,00
71	017.000.460	SUPORTE GAIOLA P/ ROLO DE PINTURA 23CM COMPEL	UN	50 Quantidade	7,00	350,00	0 0,00	0 0,00	50 7,00	0,00 350,00
127	001.000.766	VEDACIT GALÃO 3,6 LT MAZA	GL	8 Quantidade	59,60	476,80	0 0,00	0 0,00	8 59,60	0,00 476,80

Fornecedor / Proponente : 33045 - MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA — ATA Nº20

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Emitido em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11 de 06 de julho de 2015 do TJMG. http://sap.tjmg.jus.br/dia/SW/publico/manutencaoregistrativa/0005/2417/2417.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: http://sap.tjmg.jus.br/dia/SW/publico/manutencaoregistrativa/0005/2417/2417.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000017/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 017 **Nº Controle Ata :** 16 á 21 **Prazo de Validade :** 25/02/2026
Objeto / Descrição : Aquisição de tintas e material de pintura para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 25/02/2026

Fornecedor / Proponente : 33045 - MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA — ATA Nº20
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	017.000.382	AGUARRÁS 5 L PRÓPRIO	UN	50 Quantidade	79,00	3.950,00	0 0,00	0 0,00	50 79,00	5,95 3.950,00
23	017.000.450	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA 18 LTS PRÓPRIO	LATA	16 Quantidade	85,00	1.360,00	0 0,00	0 0,00	16 85,00	5,56 1.360,00
36	017.000.348	MASSA ACRÍLICA 25 KG PRÓPRIO	BC	40 Quantidade	75,00	3.000,00	0 0,00	0 0,00	40 75,00	8,54 3.000,00
37	017.000.156	MASSA CORRIDA 25KG. PRÓPRIO	BC	181 Quantidade	32,00	5.792,00	0 0,00	0 0,00	181 32,00	13,51 5.792,00
69	017.000.016	SELADOR ACRÍLICA 18 L 1º LINHA - PREMIUM PRÓPRIO	LATA	24 Quantidade	50,00	1.200,00	0 0,00	0 0,00	24 50,00	33,33 1.200,00

Fornecedor / Proponente: 33081 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS LTDA — ATA Nº21
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
88	017.000.042	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR BRANCO - 3,6 L SupremaCor	GL	120 Quantidade	70,00	8.400,00	0 0,00	0 0,00	120 70,00	12,50 8.400,00
105	017.000.094	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR VERMELHO - 3,6 L SupremaCor	GL	120 Quantidade	62,00	7.440,00	0 0,00	0 0,00	120 62,00	4,62 7.440,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 133.623,34 **Saldo Total:** 133.623,34

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraibuna.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/42107/7-2025_original.pdf

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

ORÇAMENTO

BDI 21,50%

OBJETO: Troca do telhado do Tiro de Guerra
LOCAL : Rua Princesa Isabel nº 80 , Paraguaçu Paulista-SP
BANCOS: CPOS/CDHU 04/2025 – SEDOP 02/2025
DATA: 08 / 04 / 2025

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			**Serviços Preliminares**				**R$ 1.752,95**
1.1	02.08.050	CPOS/CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	3,00	R$ 199,68	R$ 599,04
1.2	020024	SEDOP	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	m²	289,20	R$ 3,99	R$ 1.153,91
2			**Troca de Telhas**				**R$ 41.569,61**
2.1	16.13.130	CPOS/CDHU	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	289,20	R$ 143,74	R$ 41.569,61
3			**Limpeza da Obra**				**R$ 943,38**
3.1	05.07.040	CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	8,67	R$ 108,81	R$ 943,38

SOMATÓRIO	
TOTAL SEM BDI	R$ 44.265,94
TOTAL DO BDI	R$ 9.517,18
TOTAL GERAL	R$ 53.783,12

Luiz Fernando Rocha CREA – SP 5070938260
Setor de Engenharia

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

E.M.E.F "ALEXANDRINA PENNA"

Rua dos Vieiras, 260 – Barra Funda – CEP: 19707 -094 Fone: (18) 3361 9641
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo

OFÍCIO 09/2025

A Senhora,
Vanes Generoso
Vereadora - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação de material para manutenção da Fanfarra Furiosa.**

Prezada Vereadora,

Cumprimentando-a cordialmente, esta EMEF Alexandrina Penna vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de materiais destinados à manutenção dos instrumentos da Fanfarra Furiosa desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 19 de agosto de 2025.

33.750,00

Atenciosamente,

Paula Stella Loureiro
EMEF Alexandrina Penna

Paula Stella Loureiro
Rg: 44.568.693-5
Assessor de Direção

Emenda 5/2025 Protocolo 02182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

SÓ SOM
Uma Composição de Talento

Som profissional, instrumentos musicais,
iluminação e acessórios

Assis Áudio Técnica Eletrônica Ltda ME
Rua José Vieira da Cunha e Silva, 546 - Centro
Assis - SP CEP 19800-140
CNPJ: 55.543.201/0001-27 IE: 189.036.400.116

Assis, 19 de Agosto de 2025

APM EMEIF ALEXANDRINA PENNA
48.361.224/0001-55

ORÇAMENTO

QTDE.	DESCRIÇÃO	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
300	BAQUETA SO SOM	R$ 6,00	R$ 1.800,00
150	MACANETA LIVERPOOL MC 46 C/ BOLA PVC	R$ 25,00	R$ 3.750,00
105	BAQUETA SPANKING SURDO	R$ 8,00	R$ 840,00
240	PELE LEITOSA 22	R$ 49,00	R$ 11.760,00
360	PELE VANGUARDA LEITOSA 14" - 436	R$ 20,00	R$ 7.200,00
180	PELE VANGUARDA RESPOSTA 14" - 399	R$ 20,00	R$ 3.600,00
240	TALABARTE SPANKING 2 GANCHOS - PRETO	R$ 20,00	R$ 4.800,00
	PELE LEITOSA 26	**TOTAL**	**R$ 33.750,00**

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS

Tel: **(18) 3322-6126** tel/fax: **(18) 3321-1177**
e-mail: **sosom@sosom.com.br**
website: **www.sosom.com.br**

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

POLOMAX ELETRÔNICA

L. H. V. NEVES
MATERIAIS ELETRICOS-ME
CNPJ: 04.706.844/0002-94 IE: 189.171.246-110
End: Av Marechal Deodoro, 646 – Centro
19806-140
Assis-SP
contato@polomaxeletronica.com.br
(18) 3322-5201 (18) 99605-1210

ASSIS 19 DE AGOSTO,DE 2025

APM EMEIF ALEXANDRINA PENNA
CNPJ 48.361.224/0001-55

ORÇAMENTO

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNI.		VALOR TOTAL	
300	BAQUETA SIMPLES	R$	10,00	R$	3.000,00
150	MACANETA LIVERPOOL MC 46 C/ BOLA PVC	R$	35,00	R$	4.500,00
105	BAQUETA SPANKING SURDO	R$	12,00	R$	1.260,00
240	PELE LEITOSA 22	R$	60,00	R$	14.400,00
360	PELE VANGUARDA LEITOSA 14	R$	25,00	R$	9.000,00
180	PELE VANGUARDA RESPOSTA 14	R$	25,00	R$	4.500,00
240	TALABARTE SPANKING 2 GANCHOS	R$	28,00	R$	6.720,00
TOTAL				**R$**	**43.380,00**

*ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

Rasom Eletrônica Ltda

Tarciso Ronqui Esperandio – ME

Rua Fablo Jabur, 451 Cândido Mota – SP

CNPJ 60.696.481/0001-43 I.E. 249.012.398.116

Fone / Fax (18) 3341-3044

Cândido Mota – SP, 19 DE AGOSTO ,2025

APM EMEIF ALEXANDRINA PENNA
CNPJ 48.361.224/0001-55

Orçamento

ITEM	ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNID.	V. TOTAL
	1	300	BAQUETA	R$ 8,00	R$ 2.400,00
	2	150	MACANETA LIVERPOOL MC 46 C/ BOLA PVC	R$ 30,00	R$ 4.500,00
	3	105	BAQUETA SPANKING SURDO	R$ 10,00	R$ 1.050,00
	4	240	PELE LEITOSA 22	R$ 65,00	R$ 15.600,00
	5	360	PELE VANGUARDA LEITOSA 14"	R$ 35,00	R$ 12.600,00
	6	180	PELE VANGUARDA RESPOSTA 14"	R$ 35,00	R$ 6.300,00
	7	240	TALABARTE SPANKING 2 GANCHOS - PRETO	R$ 25,00	R$ 6.000,00
TOTAL					R$ 48.450,00

Preços para pagamento a vista
Validade 15 dias.

TARCISO ESPERANDIO

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Ferreira da Costa
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

DOS IDOSOS
Paraguaçu Paulista - SP

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista

Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 08 de Setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 51/2025

Ao(À)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a)

Vanes Aparecida Pereira da Costa

Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva para Custeio – Orçamento 2026

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a),

O Lar dos Idosos de Paraguaçu Paulista, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.545.689/0001-05, localizada na Avenida Manoel Antônio de Souza, n° 1.806, vem por meio deste com respeito e consideração, com a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com a finalidade de custeio das atividades e manutenção dos serviços prestados pela entidade.

Atualmente, o Lar atende 54 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento institucional, alimentação, cuidados com a saúde, acompanhamento psicossocial, higiene, lazer e demais ações que garantem a proteção integral da pessoa idosa, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do SUAS.

Na da reunião realizada no dia 28/03/2025 onde o nobre Edil se comprometeu em destinar recursos para o custeio de despesas correntes, como aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, materiais de consumo, contas de água, energia elétrica, folha de pagamento de funcionários e encargos, entre outros itens essenciais para o funcionamento contínuo da instituição.

Certos do compromisso de Vossa Excelência com a causa da pessoa idosa e com a rede de proteção social de nosso município, gostaríamos de confirmar o valor que serão destinados por vossa excelência a esta entidade, para que possamos concluir o plano de trabalho.

15.000,00

Desde já, agradecemos imensamente pela atenção e pelo apoio à nossa instituição.

Atenciosamente,

Ronaldo Carlos de Lacerda
Presidente

08/09/25 4169
14:55

Emenda 15/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

Vereadora

...ESTRO CÍCERO SIQUEIRA

ACCS - ASSOCIAÇÃO ...

ACCS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CÍCERO SIQUEIRA
FUNDADA EM 25/JUNHO/1993
CNPJ 05.747.817/0001-41 / IE ISENTA

Paraguaçu Paulista, 10 de fevereiro de 2025.

À Exma. Vereadora
Sra. Vanes Aparecida Pereira da Costa
Gabinete Câmara Municipal

Prezada Sra. Vereadora,

A ACCS-ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CÍCERO SIQUEIRA, reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nr. 3.371/2021, SEM FINS LUCRATIVOS, estabelecida à rua Armando Sales de Oliveira, nr. 345, CEP 19.700-031, organizada com Diretoria e Conselho Fiscal, tendo suas Atas devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis; com os registros legais juntos aos órgãos Municipal, Estadual e Federal; com a contabilidade feita por Contador profissional; *VEM*, por seu Presidente abaixo assinado, expor o que segue:

CONSIDERANDO, que a ACCS é uma entidade que sobrevive da mensalidade de R$ 20,00(vinte reais) de seus membros, aproximadamente 20(vinte) sócios;

CONSIDERANDO, que temos conseguido verbas através da Lei Aldir Blanc, mas com destino específico;

CONSIDERANDO, que temos conseguido verbas através da Lei Paulo Gustavo, também com destino específico;

CONSIDERANDO, que o prédio em que funciona é cedido pelo Município de Paraguaçu Paulista;

CONSIDERANDO, que a manutenção do prédio fica sob nossa responsabilidade;

CONSIDERANDO, que o prédio está precisando de uma reforma geral;

REQUEIRO de V. Excia. a inclusão da ACCS em sua cota da verba do Orçamento Municipal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para CUSTEIO geral.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e também para uma visita em nossa Sede, e

Antecipo os agradecimentos de todos nossos Associados.

10.000,00

José Aparecido Ribeiro

Sr. José Aparecido Ribeiro
Presidente ACCS
18 99767-9890

Recebido 10 Fevereiro 2025
Vanes Pereira

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida P...
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.l...

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.paraguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO Nº 056/2025-SMMUS

PROTOCOLO
05/09/25 - 41672 25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14/54
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A Nobre Vereadora
Vanes Generoso

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereadora;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R$ 25.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilancia.

Justificativa:

A Guarda Municipal e equipe de Vigilancia Municipal, carece de equipamentos de defesa pessoal, visando a proteção dos servidores no desempenhar de seus serviços.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio da Nobre Vereadora na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à Guarda Municipal e Vigias Municipais.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo A. Domiciano Andrade
CPF: 349.520.068.16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário - SMMUS

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 08 de abril de 2025.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 089/200/25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilma. Senhora Vanes Generoso

DD Senhora Vereadora Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

47 795,00

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****".*

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de tratativas com os demais membros desta Casa de Leis, para verificar a viabilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em / /

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

Assinado por: VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA:31292006811, 2025.10.15 14:03:57 BRT

Emenda 5/2025 Protocolo 42182 Envio em 15/10/2025 14:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24107/24107_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 6/2025

Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Cultura, Educação, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Administração e Finanças, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde – visitas Rancho Alegre e Rancho Azul	**81.000,00**
II – Secretaria de Saúde	Aquisição de fraldas geriátricas, dietas enterais, suplementos e curativos para a rede de saúde	**15.000,00**
III - Secretaria de Saúde	Custeio de campanhas de promoção da saúde (Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul)	**20.000,00**
IV - Secretaria de Saúde	Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**27.656,40**
V - Secretaria de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos para o Grupo de Apoio Humanitário	**12.000,00**
VI - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde *(custo do objeto compartilhado)*	**15.000,00**
VII - Secretaria de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos para a ESF Barra Funda VII	**16.672,00**
Subtotal		**187.328,40**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Assistência Social	Aquisição de bens e equipamentos para a Associação Luizas de Marilac	**11.240,00**
II- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Casa de Acolhimento da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente	**11.240,00**

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

III - Secretaria de Cultura	Custeio da Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira	**20.000,00**
IV - Secretaria de Cultura	Custeio das atividades do Ponto de Cultura	**11.240,00**
V- Secretaria de Educação	Aquisição de colchões e tapetes para a EMEI Bem Me Quer	**11.650,00**
VI- Secretaria de Educação	Construção de cobertura para a entrada da EMEI Arco Íris	**20.000,00**
VII- Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para a EMEI Girassol	**50.050,00**
VIII- Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para a EMEF Profª Helena Wirgues Ramos	**15.000,00**
IX- Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para EE Profª Diva Figueiredo da Silveira	**12.000,00**
X - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Secretaria de Mobilidade Urbana	**11.240,00**
XI - Secretaria de Administração e Finanças	Aquisição de bens e equipamentos para velório municipal	**13.668,40**
Subtotal		**187.328,40**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ – Graciane de Madureira
Vereadora

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O objeto referente ao tópico “a”, item VI, será compartilhado com os vereadores Clemente, Amauri, Leandro, Jamilson, Paulo e Daniel.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por esta vereadora e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ – Graciane de Madureira
Vereadora

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 366/2025

Paraguaçu Paulista, 18 de agosto de 2025.

À
Excelentíssima Senhora
Graciane de Madureira
Vereadora – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de veículo

Senhora Vereadora,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, visando à aquisição de **01 (um) veículo no Valor de 81.000,00 (oitenta e um mil reais)**, que será utilizado nas **visitas domiciliares e atendimentos de saúde nas localidades do Rancho Alegre e Rancho Azul**.

Tal solicitação justifica-se pela necessidade de ampliar a capacidade de deslocamento das equipes de saúde, assegurando acesso, acompanhamento e continuidade do cuidado às famílias residentes nessas áreas..

Na certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em benefício da saúde da população paraguaçuense, agradecemos desde já pela atenção dispensada.

Segue anexo o orçamento.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000138/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 13
Proc. Administrativo : 030 **Nº Controle Ata :** 130 a 133 **Prazo de Validade :** 26/06/2026
Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 26/06/2026

Fornecedor / Proponente : 16814 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL — ATA Nº130/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.004.296	VEICULO PICKUP, ZERO QUILOMETRO (NOVO) - POTENCUN SAVEIRO ROBUST CS 1.6 2025/2026	Quantidade	5	96.000,00	480.000,00	0 0,00	0 0,00	5 96.000,00	0,00 480.000,00

Fornecedor / Proponente : 24492 - KAMPAI MOTORS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA — ATA Nº131/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.917	VEICULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), TIPO SEDAN, MIN.UN TOYOTA COROLLA XEI 2025/2025	Quantidade	1	168.100,00	168.100,00	0 0,00	0 0,00	1 168.100,00	0,00 168.100,00

Fornecedor / Proponente : 29123 - ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA — ATA Nº132/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.004.295	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIAT ARGO DRIVE 1.3 AT 2025/2025	Quantidade	10	100.485,00	1.004.850,00	0 0,00	0 0,00	10 100.485,00	0,00 1.004.850,00

Fornecedor / Proponente : 32267 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. — ATA Nº133/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.004.294	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIAT MOBI LIKE 1.0	Quantidade	10	81.000,00	810.000,00	0 0,00	0 0,00	10 81.000,00	0,00 810.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **2.462.950,00** **Saldo Total:** **2.462.950,00**

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133, de 13 de julho de 2021, por Graciane de Oliveira Cruz
Este documento é cópia da versão original disponível em https://sap.paraguacu.sp.gov.br/media/apl/publicmaterialativa/2025/24109/24109_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 407/2025

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2025.

À

Excelentíssima Senhora

Pastora Graciane de Madureira

Vereadora – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026

Senhora Vereadora,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, com os seguintes objetivos e valores:

1. **Custeio de campanhas de promoção da saúde a serem realizadas nas Unidades de Saúde (Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul) – R$ 20.000,00 (vinte mil reais);**

2. **Custeio para aquisição de fraldas geriátricas, dietas enterais, suplementos e curativos para atendimento de pacientes da rede municipal de saúde – R$ 15.000,00 (quinze mil reais).**

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de **fortalecer a capacidade de atendimento e infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde**, garantindo a realização de ações educativas, a manutenção adequada das unidades e a assistência adequada a pacientes que necessitam de fraldas.

Na certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em favor da saúde da população paraguaçuense, agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde

23 09 25 11947

14 31

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma janela aberta para a vida"
CNPJ: 00.664.575/0001-09 Fundação: 06/06/1995
Rua Tiradentes, 1889 Jardim Aeroporto
CEP: 19700-039 Paraguaçu Paulista-SP
Telefone: (18) 3362-4520 email: apcc95@gmail.com

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

OFÍCIO Nº 58/2025

D.D Vereador

Sr: GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ

Ref: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2026.**

Estamos através deste, solicitando EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2026.Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos para destinar Emenda Impositiva no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para custeio com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em tratamento de câncer, oriundos do SUS- (Sistema Único de Saúde) atendidos nesse município. Nossos pacientes recebem cesta básica, suplementos nutricionais, fraldas e absorventes higiênicos e vale quitanda, entre outros itens. 27 656,40

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

18 09 25 41925 15 35

Márcia Regina Ale Deperon

Presidente da Associação Paraguacuense de Combate ao Câncer

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

GAH – Grupo de Apoio Humanitário
CNPJ - 54.719.190/0001-20
Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070
Paraguaçu Paulista-SP
Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

OFÍCIO Nº 013/2025

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2025

À
Excelentíssima Senhora
Vereadora Graciane de Madureira
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de recursos para aquisição de bens e equipamentos

Prezada Vereadora,

O Grupo de Apoio Humanitário – GAH, entidade sem fins lucrativos, vem, por meio deste, respeitosamente solicitar a Vossa Excelência apoio na destinação de recursos financeiros para a aquisição de bens e equipamentos indispensáveis à continuidade e ampliação de nossas atividades, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Nosso serviço atua de forma complementar a rede pública, para atender a população em situação de vulnerabilidade, que frequentemente necessita de cadeiras de rodas, andadores, muletas, camas hospitalares, entre outros equipamentos, para desfrutar de melhor qualidade de vida. Para suprir a crescente demanda e garantir a manutenção adequada do acervo, torna-se imprescindível contar com este reforço de recursos..

Estamos convictos de que, com tal investimento, conseguiremos ampliar nossa capacidade de atendimento e assegurar maior dignidade às pessoas que dependem deste apoio temporário ou permanente.

Na certeza de poder contar com vossa atenção e compromisso com as causas sociais, antecipadamente agradecemos a colaboração.

Atenciosamente,

GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120

Assinado de forma digital por GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2025.09.23 14:26:10 -03'00'

Mario Cesar de Campos
Presidente
Grupo de Apoio Humanitário - GAH

I

Amar é Servir.

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Saúde
Coordenadoria de Vigilância em Saúde

Rua Professor Reinaldo Galvão nº 02 – Jardim Aeroporto – Paraguaçu Paulista – SP – CEP 19700-000 – Fone: 18-3361-9107
E-mail: visa@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 093/2025 – VS/VISA

Paraguaçu Paulista, 19 de setembro de 2025.

A Excelentíssima Senhora
Vereadora Graciane da Costa Oliveira Cruz
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva para aquisição de veículo

Excelentíssima Senhora Vereadora,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a destinação de emenda impositiva para aquisição de um veículo tipo utilitário (picape), cabine dupla, destinado a Vigilância em Saúde, para uso nas atividades de controle de vetores e zoonoses deste município.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade urgente de substituição de um dos veículos atualmente utilizado por esta unidade, que é bastante antigo e já não oferece condições adequadas para o atendimento das demandas diárias. A aquisição de um novo veículo possibilitará melhores condições de deslocamento das equipes, ampliação da capacidade de resposta e maior eficácia nas ações de controle e combate aos vetores, garantindo assim melhores resultados na prevenção de doenças e na promoção da saúde da população.

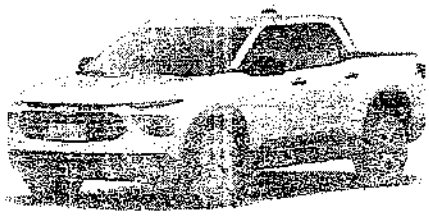
Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em mais esta ação em prol da saúde pública municipal, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Iraciana Messias de Paiva
Assessora de Departamento
Vigilância em Saúde

19/09/25 41937 25
15 15

Emenda 67/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf



Chevrolet Suprema Assis
Av: Rui Barbosa 3018 Centro
Assis - SP

MONTANA 1.2 141cv 2026 SA43TT.RFA

06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) / Alarme Antifurto / Assistente de partida em aclive / Controle de estabilidade e tração / Luz de condução diurna / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") / Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") / Maçanetas externas na cor do veículo / Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Direção Elétrica Progressiva / Vidro elétrico com acionamento por "um toque", ante esmagamento e fechamento / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente / 2 Entradas USB dianteiras (tipo A e tipo C) para carregamento e dados / OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi / Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo / Controles de rádio e do celular no volante / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida / Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) / Iluminação na caçamba nos 2 lados / Protetor de caçamba / Desembaçador elétrico do vidro traseiro / Alça dianteira no teto (lado do passageiro) / Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2 tweeters e 2 dianteiros) / Ar condicionado / Grade frontal com detalhes na cor preta / Transmissão manual de seis velocidades / Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM / Painel de instrumentos 3,5" digital TFT / Rodas de aço aro 16" com calotas integrais

Observação

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento.
Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante
Informamos que a General Motors do Brasil, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso.

Consultor de vendas
Rodrigo Ambruosi Silva
(18) 9 9777 2929
(18) 3302-5599
rodrigo@supremaveiculos.com.br

18 de Setembro de 2025

Preço Público		CNPJ
Vermelho Scarlet	R$ 141.590,00	R$ 113.272,00 (20.00%)
Branco	R$ 142.590,00	R$ 114.072,00 (20.00%)
Metálica	R$ 143.590,00	R$ 114.872,00 (20.00%)

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA
Departamento Municipal de Saúde

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – BARRA FUNDA VII

Secretaria Municipal de Saúde

Paraguaçu Paulista – SP

Ofício nº 04/2025 – ESF Barra Funda VII

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2025

Prezada Senhora,

Solicitação de Emenda Impositiva para o ano de 2026:

1) Bebedouro para suprir a necessidade da população da área assistida (atualmente não temos, estamos suprindo do bebedouro da nossa cozinha e enchendo garrafas pet para manter a temperatura na geladeira);

   Cotação: bebedouro industrial inox 100L média R$ 2.900,00

2) 02 Computadores Dekstop-Básico (uso dos ACS e ACE – no momento, possuem apenas uma máquina para revezamento de 7 servidores);

   Cotação: 4.136,00 cada – R$ 8.272,00

3) 07 Cadeiras de rodinhas com apoio de braço para uso dos servidores (todas sucateadas);

   Cotação: 500,00 cada – R$ 3.500,00

4) Ar-condicionado (para a sala de Telemedicina – sala não possui equipamento);

   Cotação: 2,307,00

5) Smart TV 43" (unidade não possui)

   Cotação: 2.000,00

Total: 16.672,00

Obs.: Preços que estão disponíveis no Fundo Nacional de Saúde estão anexo.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Na oportunidade, renovo a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LAURA APARECIDA REIS GIL DE OLIVEIRA
Data: 23/09/2025 12:34:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Laura Aparecida Reis Gil de Oliveira

Enfermeira

À
Sra. Graciane de Madureira
Vereadora do Município de Paraguaçu Paulista
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 4.136,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz. Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deverá ser arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT 2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluindo todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emitido em 15/10/2025 10:30:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

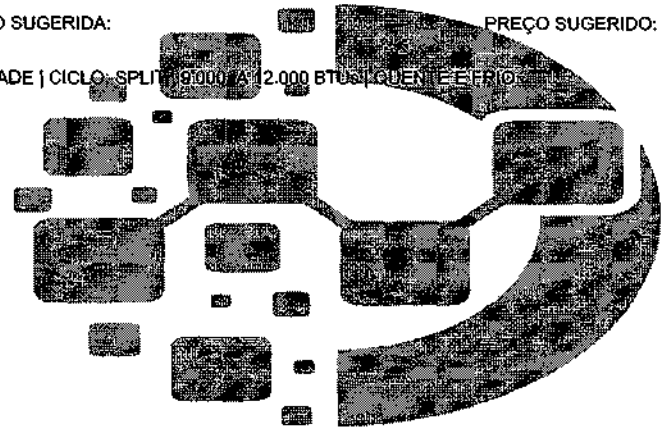
Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Ar Condicionado

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 2.307,00

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9.000 A 12.000 BTUs | QUENTE E FRIO



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na praça nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC
CNPJ 53.639.696/0001-67
Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216
E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br
Rua Caramuru, 535 - Centro – ParaguaçuPaulista-SP
CEP: 19700-000

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

Of. 35/2025

A Sra. GRACIANE MADUREIRA
Vereadora.

Assunto: Solicitação de Indicação de Emenda Impositiva em benefício da Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista para **aquisição de Materiais Permanentes - Bens e Equipamentos (ventiladores e violinos).**

Prezada Senhora,

Solicitamos a análise da possibilidade **de indicação de Emenda Impositiva no valor R$ 11.239,70 (onze mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos), visando a aquisição de 20 (vinte) VENTILADORES e 14 (quatorze) violinos.** O referido pedido visa garantir um ambiente ventilado no verão que se aproxima e os instrumentos (violinos), será o segundo passo para montar a orquestra musical para as crianças e adolescentes que já vem tendo aulas teóricas de música.

Adicionalmente, destacamos que o Serviço executado pela Associação Luizas de Marillac é realizado em grupos, de modo a garantir aquisições progressivas às crianças e adolescentes de 06 a 14 anos (em contra turno escolar, de ambos os sexos, de famílias carentes), de acordo com seu ciclo de vida. A forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os atendidos na construção e reconstrução das histórias, vivências individuais e coletivas na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais de vivências, desenvolver sentimentos de pertença e de identidade, fortalecimento dos vínculos familiares, incentiva a socialização e convivência comunitária, possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidade e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Contribuindo efetivamente para o desenvolvimento e formação de cidadãos conscientes e participativos, tendo em vista os atendidos serem crianças e adolescentes institucionalizadas e outros

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC
CNPJ 53.639.696/0001-67
Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216
E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br
Rua Caramuru, 535 - Centro – Paraguaçu Paulista-SP
CEP: 19700-000

oriundos de bairros periféricos e de famílias carentes, cujos pais na sua maioria são trabalhadores rurais em usinas da região e outros provenientes de famílias desestruturadas, em muitos casos, tendo um ou mais membros envolvidos com o uso de álcool e drogas e outros encarcerados.

Diante do exposto, ressaltamos que o valor acima citado é imprescindível para a execução do Serviço, no que se refere a oferta de uma escola de música, bem como, um ambiente arejado, ventilado e confortável para as crianças e adolescentes.

Certo da atenção ao nosso pleito, apresento os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ASSOCIAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAU PAULISTA:53639696000167

Assinado de forma digital por ASSOCIAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAU PAULISTA:53639696000167
Dados: 2025.09.12 08:34:10 -03'00'

RICARDO TAVEIRA PELEGRINI
Presidente
Contato - email: luizasdemarillac@yahoo.com.br

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC
CNPJ 53.639.696/0001-67
Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216
E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br
Rua Caramuru, 535 - Centro – ParaguaçuPaulista-SP
CEP: 19700-000

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor total
20	Ventiladores de teto	339,92	6.798,40
14	Violinos 3/4 com case	285,00	3.990,00
Total			10.788,40

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

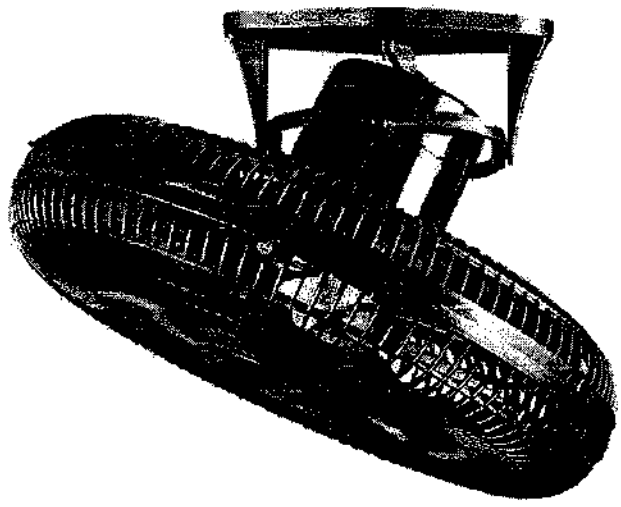
FRETE GRÁTIS ... SUL E SP

Digite aqui o que você procura

Início Mecânica Exaustores ...

FRETE GRÁTIS

5% OFF | Cupom SETEMBRO5



Ventilador de Teto Premium 360 Venti-Delta Preto 50cm Bivolt

Cód: 1089320015 Compartilhe:

Vendido e entregue por: LF Máquinas e Ferramentas

Voltagem:

Bivolt

~~R$ 481,90~~ -29%

R$ 339,92/un

Já com 5% de desconto à vista no Pix

Ou R$ 357,81 em 10x de R$ 35,78 sem juros

Mais opções de pagamento

- 1 +

Clique aqui e negocie este produto diretamente com nosso atendimento.

Frete e prazo de entrega

Calcular

Não sei meu CEP

Descrição

O **Ventilador de Teto Premium 360 Venti-Delta Preto de 50cm** combina eficiência e design compacto. Proporciona ventilação uniforme e agradável, sendo ideal para pequenos ambientes. Sua rotação de 360° garante a distribuição de ar por todo o espaço, e o acabamento preto oferece um toque moderno e sofisticado. Silencioso e fácil de instalar, é perfeito para quem busca funcionalidade e estilo em um só produto.

Dados Técnicos:

- Referência do Fornecedor: 76-5432
- Linha: Premium 360
- Material: Plástico
- Potência: 170W
- Rolamentos no Motor: 2 (Motor Delta P=G190 com 190g de fio)
- Rotação Máxima: 1.430 rpm
- Ângulo de Abrangência : 360°
- Hélice: 6 pás
- Protetor Térmico: Sim
- Área de Ventilação: 25m2
- Vazão: 230m3/min
- Voltagem: Bivolt
- Controle de Velocidade: Rotativo

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf











Novo | +500 vendidos

MAIS VENDIDO 13º em Violinos

Violino Arco Breu Cavalet Acústico 3/4 Madeira Estc Luxo

4.6 ★★★★½ (128)

Receba cashback nesta compra por ser meli+

R$ 285^02

6x R$ 57^87 com Linha de Crédito

Cartão de Crédito Mercado Pago
Até 5% de cashback
12x $ 27^88

Até R$ 5 de cashback em Meli D

10% OFF Linha de crédito

Ver meios de pagamento e promoções

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Receba grátis entre amanhã e sexta
Mais informações de envio

Retire grátis a partir de amanhã em agência Mercado Livre
Comprando dentro das próximas 3 h 40
Ver no mapa

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (+10 disponí

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por MUSICAL MENDES
MercadoLíder | +50mil vendas

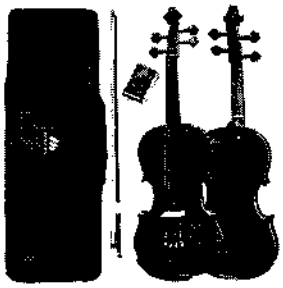
Devolução grátis. Você tem 30 dias a data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado



Violino Marinos Maciço Regulado Luthier Estojo 4/4...

~~R$ 737,99~~
R$ 646^52 12% OFF
11x R$ 58,77 sem juros
10% OFF Linha de crédito
Frete grátis



Violino Marinos Infantil Criança Estudo 3/4 1/2 1/4 1/8

~~R$ 479,99~~
R$ 409^12 14% OFF
10x R$ 40,91 sem juros
10% OFF Linha de crédito
Frete grátis



Violino 3/4 Profissional Dominante Com Estojo E...

R$ 524^90
6x R$ 106,63 com sua Linha de Crédito
10% OFF Linha de crédito
Frete grátis FULL

Produtos do vendedor

MUSICAL MENDES
+1000 Seguidores +50 Produtos

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Ofício nº **133/2025**

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

Exmo. Sr. **Graciane da Costa Oliveira Cruz**
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – "CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA" foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 03 (três) serviços. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.
- O PROJETO C.A.R.A. (pré-qualificação e aprendizes)
- Centro de Estimulação e Reabilitação Precoce

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Diante do exposto e certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para o **CUSTEIO da Casa de Acolhimento** através da **indicação da Emenda Impositiva no valor de R$ 11.239,70 (onze mil e duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos),** haja vista que diante da grande demanda as despesas com alimentação, saúde, recursos humanos, enfim a manutenção desta entidade aumentou significativamente, sendo necessário a busca por recursos financeiros.

Sem mais, reafirmo a V. Sa. meus votos de elevada estima e distinta consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Dados: 2025.09.16 12:05:06 -03'00'

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira
CNPJ – 05.747.817/0001-41

Ilma. Sra.
GRACIANE DE MADUREIRA
Vereadora
Câmara Municipal

Sra. Vereadora

Solicitamos vossa colaboração na destinação de Emenda Impositiva no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destinada à Escola de Música da Lyra Maestro Roque Soares de Almeida, recurso que será utilizado para:

- Contratação de 1 Professor de Música no período de 12 meses

Nesta oportunidade, registramos nosso agradecimento pela sua iniciativa em nos dar este apoio, pois atitudes como esta é que nos estimulam a continuar trabalhando pela arte e a cultura do município.

Atenciosamente,

Ivan Alves Pinto
Presidente
CPF: 387.631.708-84

PROTOCOLO
16 / 09 / 25 Nº 41853 - 25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
9 / 37 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Rua Armando Sales de Oliveira, 345 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
CEP: 19700-031 – e-mail: acmcspp@gmail.com

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em:15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

PONTO DE CULTURA – PARAGUAÇU PAULISTA
Espaço de Arte e Cultura – Salão Cultural
CNPJ: 51.501.807/0001-49
APMVGFR - Av. São Paulo nº206 - Vila Gammon
CEP: 19.703-220 - Celular: (18) 99711-0671
Email: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

SALÃO CULTURAL

OFÍCIO Nº 20/2025

Paraguaçu Paulista/SP, 16 de setembro de 2025.

À Excelentíssima Senhora
Vereadora Graciane de Madureira
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva à LOA 2026

Prezada Vereadora,

A Associação Popular dos Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, mantenedora do Ponto de Cultura – Salão Cultural, vem, respeitosamente, **solicitar a destinação de recurso por meio de emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual de 2026, no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), com o objetivo de custear um(a) monitor(a)/professor(a) para as oficinas artísticas e culturais realizadas gratuitamente por nossa entidade.** Com mais de 14 anos de atuação ininterrupta em Paraguaçu Paulista, a entidade desenvolve atividades que promovem o acesso à cultura e à formação cidadã, especialmente entre crianças, adolescentes e jovens. A entidade se mantém de forma independente há mais de 11 anos, por meio de editais da PNCV (Política Nacional Cultura Viva) PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) sempre visando à promoção da dignidade cultural. A presença de um(a) profissional qualificado(a) é essencial para garantir a continuidade e a qualidade das oficinas de teatro, música, dança, cultura popular, entre outras, que impactam diretamente a comunidade local. Colocamo-nos à disposição para apresentar o plano de execução detalhado e dialogar sobre os ajustes necessários à realidade orçamentária. Certos de vossa atenção às demandas sociais e culturais de nosso município, agradecemos desde já pelo apoio.

Prof. Nelson Marcelino da Silva
Gestor Cultural do Ponto de Cultura Salão Cultural
CPF: 405.443.488-69 | RG: 47.123.660-0
Celular: (18) 99711-0671
E-mail: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

gov.br Documento assinado digitalmente
NELSON MARCELINO DA SILVA
Data: 16/09/2025 15:09:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_origin

EMEI "BEM-ME-QUER"

R. Mangabeiras, 35 Conj. Hab. Gov. Mário Covas
Telefone: (18) 3361-9646
Paraguaçu Paulista – SP CEP: 19705-070
e-mail bemmequer@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO: 01/2025

A Senhora
Graciane de Madureira
(Graciane da Costa Oliveira Cruz)
Vereadora – Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva; solicitação de colchão e tapete para unidade escolar.**

Prezada Vereadora,

Cumprimentando-a cordialmente, esta EMEI Bem-Me-Quer vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de 30 (trinta) colchões com capa impermeável 120x60x10 D20 e 10 (dez) tapetes de Sisal 3x2 destinados à melhor qualidade do atendimento oferecido no horário do repouso e ao bem estar dos alunos desta unidade escola.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para a aquisição dos materiais, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 28 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Priscila Cristina de Giusti Silva
EMEI Bem-Me-Quer

PROTOCOLO
28/08/25 nº 4156/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
16/02 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

CRONOS S&V
SOLUÇÕES INTEGRADAS

Cronos S&V - Soluções Integradas
Avenida Sete de Setembro, 782. Paraguaçu Paulista - SP. CEP: 19700-013
Fone: (18) 99683-0682 | CNPJ: 53.716.508/0001-57

Cliente: Associação de Pais e Mestres da Emei Bem-Me-Quer
CNPJ: 10.922.915/0001-08
Endereço: Rua Mangabeiras, 35 - Mario Covas, Paraguaçu Paulista - SP
Fone: (18) 3361-9646
Email: bemmequer@eparaguacu.sp.gov.br
CEP: 19705-070

Item	Descrição	Marca	Qnt	Valor Un	Total
1.	Colchão com capa impermeável 120X60X10 D20	Cayenne	30	R$ 205,00	R$ 6,150,00
2.	Tapete de Sisal 3X2	xxx	10	R$ 550,00	R$ 5.500,00

TOTAL R$ 11.650,00

Observações:
Assinatura:

Documento assinado digitalmente
SIDNEY DE PAULO
Data: 28/08/2025 11:57:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sidney de Paulo
Representante Legal
CPF: 311.141.658-59

Data: quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

EMEI
ARCO-ÍRIS
EDUCANDO COM AMOR

OFÍCIO 38/2025

A Senhora
Graciane da Costa Oliveira Cruz
Vereadora - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação da construção de cobertura para entrada da escola.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta Unidade Escolar EMEI Arco-Íris vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a construção se uma cobertura para entrada da Unidade Escolar, para evitar que as crianças tomem chuva e excesso de sol ao chegarem e saírem da escola.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Pósto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição desta construção, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 24 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

Juliana Carvalho Rodrigues de Lima
EMEI ARCO ÍRIS

PROTOCOLO
24/09/25 41956 25
9 07
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Serralheria Cristo Rei

Nivaldo

Disk Soldas

Fones: (16) 99778-4388 / 99754-5494

RUA ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA, 125 - JD. DAS OLIVEIRAS - PARAGUAÇU PAULISTA - SP

CNPJ 31.677.748/0001-34

☐ ORDEM DE SERVIÇO ☒ ORÇAMENTO

Data de Emissão 23 de Setembro de 20 25

Nome Em. Que Deus Dê

Endereço: _____ Nº _____

Cidade: _____ Est. _____ CPF/CNPJ: _____

Fone: _____ CEL.: _____ Cond. de Pagto [ ] à vista [ ] a prazo

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
1	Portão com Veneziana 15,30 metros por 2 Chapa	1990,00	
	TOTAL R$		1990,00

Ass. Cliente

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

EMEI GIRASSOL

Rua José Furniel, 547 – Vila Nova – CEP: 19703-192
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 9654
girassol@cparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO 04/2025

A Senhora,
Graciane da Costa Oliveira Cruz
Vereadora – Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: Solicitação de materiais diversos para unidade escolar.**

Prezada Vereadora,

Cumprimentando-a cordialmente, esta EMEI Girassol vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de alguns materiais, conforme consta em anexo, ampliando nossos recursos pedagógicos existentes. Além disso, pensamos em alguns eletrodomésticos para que nossa cozinha possa atender ainda melhor nossos alunos.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para a aquisição dos materiais e eletrodomésticos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 18 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

PROTOCOLO
18/08/25 Nº 11442/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
13:44 hrs
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Professora Elaine Cristina da Silva Reis
Gestor Escolar
EMEI Girassol

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

CRONOS S&V
SOLUÇÕES INTEGRADAS

Cronos S&V; - Soluções Integradas
Avenida Sete de Setembro, 782. Paraguaçu Paulista - SP. CEP: 19700-013
Fone: (18) 99683-0682 | CNPJ: 53.716.508/0001-57

Cliente: Associação de Pais e Mestres da Emei Girassol
CNPJ: 31.047.427/0001-79
Endereço: Rua Jeronimo Vieira, 463 - Vila Nova, Paraguaçu Paulista - SP, 19.700-000
Fone: (18) 3361-9654
Email: girassol@eparaguacu.sp.gov.br
CEP: 19703-174

Item	Descrição	Marca	Qnt.	Valor Un.	Total
1	Forno a Gás Industrial em Inox 10.910kcal/h. FIRI90	Venancio	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
2	Liquidificador Turbo Power Mondial 550W - L-99 FB	Mondial	1	R$ 95,00	R$ 95,00
3	Copos com tampa e bico escolar	Plasutil	150	R$ 8,00	R$ 1.200,00
4	Batedeira Planetária Mondial Preto e Inox 700W - Premium 12 Velocidades	Mondial	1	R$ 300,00	R$ 300,00
5	Refrigerador domest 2 portas 340L 220VGW (CRM39ABBNA)	Consul	1	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
6	Mixer 2 em 1 Mondial 200W Preto M-15-B	Mondial	1	R$ 95,00	R$ 95,00
7	Cadeira para Ref Alta Nick Galzerano para Bebs de at 23 kg 5025	Galzerano	5	R$ 300,00	R$ 1.500,00
8	Carrinho De Bebê Thunder 15 Kg Reversível Preto	Baby Style	5	R$ 800,00	R$ 4.000,00
9	Triciclo Super Turbo Azul	Xalingo	4	R$ 260,00	R$ 1.040,00
10	Bloco de motar Grande Floresta 61 pçs	Xalingo	10	R$ 269,00	R$ 2.690,00
11	Balde Big Praia 1 balde e 7 peças	Simo Toys	60	R$ 27,00	R$ 1.620,00
12	Boneca Pingo de Amor (32cm)	SidNyl	60	R$ 30,00	R$ 1.800,00
13	Brinquedo Conjunto Cozinha 37 pçs	Simo Toys	55	R$ 62,00	R$ 3.410,00
14	Carrinho Trucão com Pá	Simo Toys	80	R$ 30,00	R$ 2.400,00
15	Fantoche Individual	Fundamental	80	R$ 45,00	R$ 3.600,00
16	Andador Didático Infantil Educativo	Baby Style	4	R$ 190,00	R$ 760,00
17	Fantasias super-heróis	XXX	80	R$ 50,00	R$ 4.000,00
18	Fantasias super-heróis	XXX	80	R$ 50,00	R$ 4.000,00
19	Escorregador Desmontável Vermelho	Xalingo	2	R$ 960,00	R$ 1.920,00
20	Multi Balanço	Xalingo	1	R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
21	Tatame Eva 20mm	XXX	2	R$ 450,00	R$ 900,00
22	Kit de bolinhas 100 (73mm)	SidNyl	10	R$ 55,00	R$ 550,00
23	Tapete de Sisal	xxx	8	R$ 550,00	R$ 4.400,00
24	Bocarra - Um Livro Sensorial! - Criaturas Marinhas	Todo Livro	30	R$ 49,00	R$ 1.470,00

TOTAL R$ 50.050,00

Observações:
Assinatura:

Documento assinado digitalmente
gov.br SIDNEY DE PAULO
Data: 18/08/2025 10:09:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sidney de Paulo
Representante Legal

Data: 18/08/2025

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 9640
educacao@eparaguacu.sp.gov.br

E.M.E.F. " PROFª HELENA WIRGUES RAMOS "
Rua Jerônimo Vieira, 685 – Vila Nova – Fone: (0XX) 18-3361-9659
e-mail: **helena.wirgues@eparaguacu.sp.gov.br** -CEP. 19703-053

OFÍCIO 11/2025

Ao Senhor,
Graciane da Costa Oliveira Cruz
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação de 01 Balcão Buffet Self para a cozinha para unidades escolares.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEF Profª Helena Wirgues Ramos vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de 01 Balcão Buffet Self para a cozinha desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 09de setembro de 2025.

Atenciosamente,

David Antônio da Silva
Diretor de escola

David Antonio da Silva
Diretor de Escola
RG: 45.789.372-2

PROTOCOLO
10/09/25 Fl 41759
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/02 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 67/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Acesso digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original, disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS
Informe seu CEP
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
Crie a sua conta Entre Compras
Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde
ervice - buffet self service usado - buffet quente frio restaurante - self service usado
teressar



Self Service 6 Cubas Quentes
R$ 1.795
12x R$ 172,53
Frete grátis



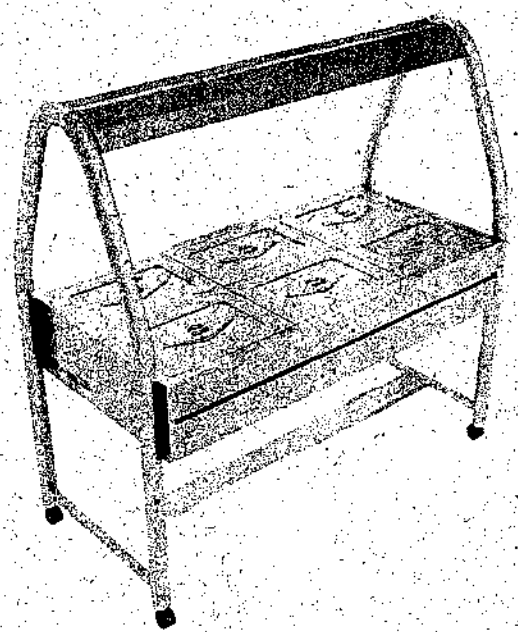
Buffet Ibet Carro Self Service Quente Termico 6 Cubas 1/2
R$ 1.899
12x R$ 182,53
Frete grátis



Balcão Buffet Self Service Térmico 6 Cubas Quentes...
R$ 1.902
12x R$ 182,89
Frete grátis

Indústria e Comércio > Gastronomia e Hotelaria > Aquecedores de Alimentos > Rechauds > Buffet Self Service
Vender um igual Compartilhar





Novo | +5 vendidos

Balcão Buffet Self Service Térmico 6 Cubas Quentes

R$ 1.798
12x R$ 172,82
Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre 1 e 2/out
Mais detalhes e formas de entrega

Voltagem: Escolha
127V 220V

As datas de entrega incluem os 20 dias necessários para deixar o produto pronto.

Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...

Comprar agora

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies Configurar cookies

Em 15/10/2025 Envio em 15/10/2025 16:... por Luciane da Costa Oliveira Diniz.
Assinado por Resolução nº 113, de 06 de... Cubatão
Para verificar a autenticidade deste... acesse https://...
Este documento é uma cópia... versão original disponível em ...paraguacupaulista.sp.leg.br/wp-content/uploads/public/materia/legislativa/2025/9/...pdf

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 9640
educacao@eparaguacu.sp.gov.br

E.M.E.F. " PROFª HELENA WIRGUES RAMOS "
Rua Jerônimo Vieira, 685 – Vila Nova – Fone: (0XX) 18-3361-9659
e-mail: helena.wirgues@eparaguacu.sp.gov.br -CEP. 19703-053

OFÍCIO 10/2025

Ao Senhor,
Graciane da Costa Oliveira Cruz
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação de freezer duas portas para unidades escolares.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEF Profª Helena Wirgues Ramos vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de 1 freezer duas portas para a cozinha desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 08 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

David Antônio da Silva
Diretor de escola

David Antonio da Silva
Diretor de Escola
RG: 45.789.372-2

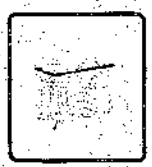
PROTOCOLO
10/09/25 41760/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15:04 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original-disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

495

Freezer Horizontal Consul 2 portas 534L - CHB53EB

Código 698060700 | Ver descrição completa | Consul

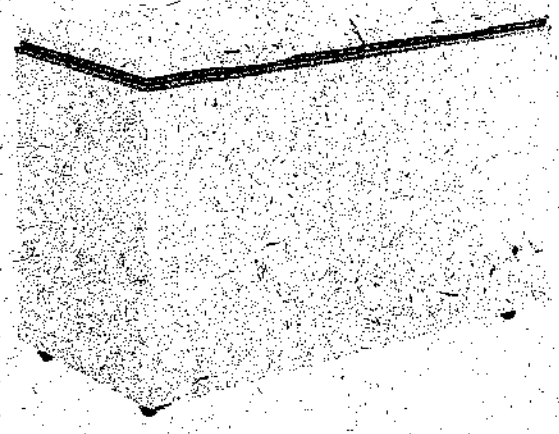








+ 3



4.7 (1415)

Cor: **Branco**



Selecionar Voltagem

110V 220V

Vendido e entregue por **Consul**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 6.399,00~~

R$ 3.299,99 em 10x de R$ 330,00 sem juros

ou R$ 3.068,99 no Pix

(7% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros

R$ 3.299,99
10xR$ 330,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Emenda 6/2025 - Protocolo 0025 176.56
Assinado digitalmente com fundamento na Lei nº 11.419, de 06 de julho de 2006, por Jacielle da Costa Oliveira Cruz.
Este documento foi gerado pelo usuário 0025 176.56 em 05/09/2025 às 16:56:25 e disponível em: https://sapl.cupulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Freezer Horizontal Consul 2 portas 534L - C... R$ 3.068,99 no Pix ou 10x de R$ 330,00 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015

Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 9640

educacao@eparaguacu.sp.gov.br

E.M.E.F. " PROFª HELENA WIRGUES RAMOS "
Rua Jerônimo Vieira, 685 – Vila Nova – Fone: (0XX) 18-3361-9659
e-mail: **helena.wirgues@eparaguacu.sp.gov.br** -CEP. 19703-053

OFÍCIO 08/2025

Ao Senhor,
Graciane da Costa Oliveira Cruz
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação de notebook e impressora colorida.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEF Profª Helena Wirgues Ramos vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de 1 notebook e uma impressora colorida sala de recursos desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 09de setembro de 2025.

Atenciosamente,

David Antônio da Silva
Diretor de escola
David Antonio da Silva
Diretor de Escola
RG: 45.789.372-2

PROTOCOLO
10/09/25 41763 25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/10
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Magalu

Buscar no Magalu

Informe seu CEP

Magalu > Informática > Impressoras e Multifuncionais > Multifuncional Laser > Multifuncional HP Smart Tank Com Jato de Tinta 584 USB Wifi Bivolt - 5D1C1A

Achamos uma oferta melhor



Impressora Multifuncional HP Smart Tank 584 All-in-One Wi-fi

R$ 873,86 em 7x de R$ 124,84 sem juros

ou R$ 769,00 no Pix

[redacted]

Multifuncional HP Smart Tank Com Jato de Tinta 584 USB Wifi Bivolt - 5D1C1A

Código aj57cdj07k | Ver descrição completa | HP

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_orginal.pdf

Multifuncional HP Smart Tank Com Jato de ... R$ 869,90 no Pix ou 8x de R$ 127,93 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento Perguntas e Respostas

Magalu

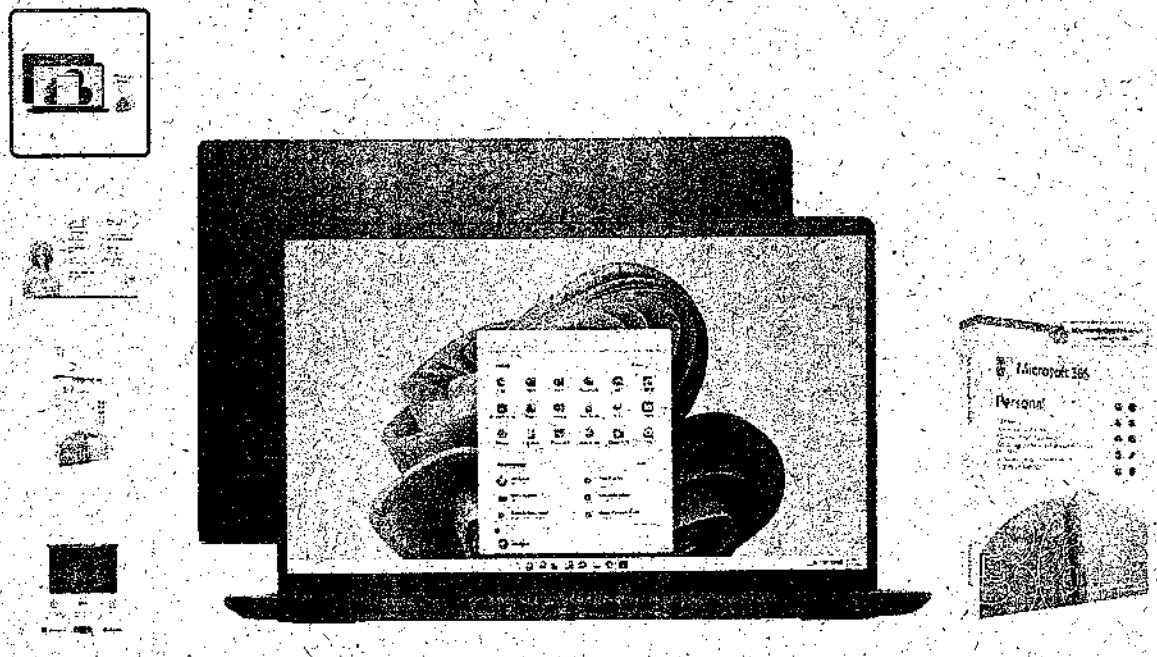
Buscar no Magalu

Informe seu CEP

Magalu > Informática > Notebook > Notebook Dell > Notebook Dell Inspiron 15 Intel Core i5 8GB RAM - 512GB SSD + Microsoft 365 Personal Office 1TB

Notebook Dell Inspiron 15 Intel Core i5 8GB RAM - 512GB SSD + Microsoft 365 Personal Office 1TB

Código 239122900 | Ver descrição completa | Dell



+ 21

4.8 (56)

Vendido e entregue por Magalu

~~R$ 6.539,00~~

R$ 3.599,99 em 10x de R$ 360,00 sem juros

ou R$ 3.239,99 no Pix

(10% de desconto no pix)

INCLUSO

Cartão de crédito sem juros — R$ 3.599,99 10xR$ 360,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcular frete e prazo

O que os clientes estão falando do produto

Notebook Dell Inspiron 15 Intel Core i5 8GB ... R$ 3.239,99 no Pix ou 10x de R$ 360,00 no cartão

Voltar ao topo | Descrição Completa | Avaliação dos Clientes | Formas de Pagamento

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:07
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de dezembro de 2
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 9640
educacao@eparaguacu.sp.gov.br

E.M.E.F. " PROFª HELENA WIRGUES RAMOS "
Rua Jerônimo Vieira, 685 – Vila Nova – Fone: (0XX) 18-3361-9659
e-mail: helena.wirgues@eparaguacu.sp.gov.br -CEP. 19703-053

OFÍCIO 09/2025

Ao Senhor,
Graciane da Costa Oliveira Cruz
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação de caixa amplificadora Passiva/Ativa para unidades escolares.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEF Profª Helena Wirgues Ramos vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de 1 kit de caixa de som Passiva/Ativa ao palco desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 09de setembro de 2025.

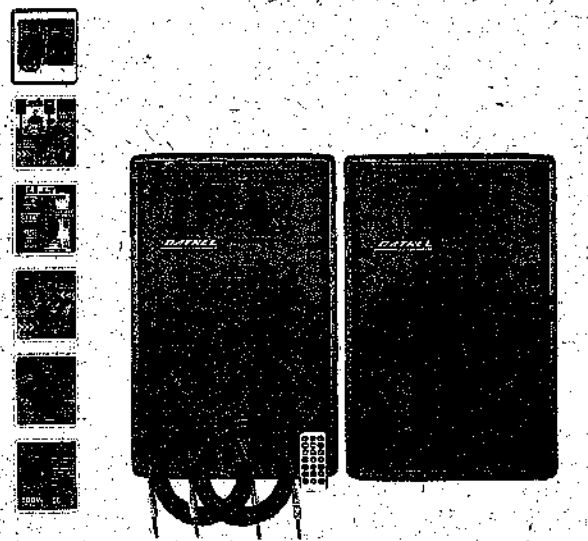
Atenciosamente,

David Antônio da Silva
Diretor de escola
David Antonio da Silva
Diretor de Escola
RG: 45.789.372-2

PROTOCOLO
10/09/25 41764.25
CÂMARA MUNICIPAL
DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
12:11 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS
Informe seu CEP
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
Crie a sua conta Entre Compras
Você também pode estar interessado: caixa ativa luxor 15 audio profissional caixas · caixa de som amplificada profissional 1000w rms
Voltar à lista Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Áudio > Áudio Portátil e Acessórios > Acessórios > Caixas Bluetooth
Vender um igual Compartilhar



Conferir mais produtos da marca Datrel

Novo | 3 vendidos

MAIS VENDIDO 14º em Caixas Bluetooth Datrel

Kit 2 Caixas De Som Datrel Ativa Passiva 600w Watts Rms 15 Polegadas Profissional Acústica Audio Ativo Amplificada Usb + 2 Cabos P10 Para Eventos Igreja Banda Show Bar Festa Palco Pa Karaokê

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 3.358,79

R$ 3.022,85 10% OFF

12x R$ 290,55

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**

Voltagem: **Escolha**

127/220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Tipo de alto-falante: titanium.
- Adequado para uso ao ar livre.
- Possui conectividade Bluetooth.
- Função de karaokê integrada.

ENTREGA GRÁTIS A CRIA DE R$ 19,
Chegará grátis entre quinta-feira e sexta-feira
Mais detalhes e formas de entrega
Retire grátis entre quinta-feira e sexta-feira em uma agência Mercado Livre
Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (4 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial piu PIUSHOP
+10mil vendas
Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
12 meses de garantia de fábrica.



Protocolo 42185 Em 15/12/25 16:06 Cartório de 2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Guaratinguetá/SP - Selo digital 1126125AA00042185 - Consulte em https://selodigital.tjsp.jus.br - Para verificar a autenticidade do selo digital e do documento, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ - Gracianne Costa Cruz. Documento gerado em 15/12/2025 às 16:06:03 (GMT-03:00) - Este documento é cópia do original, assinado digitalmente conforme Provimento nº 100 de 26/05/2020 e Resolução nº 63, de 06 de junho de 2012. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original. - Para conferir o original, acesse o site https://sp.registradores.org.br/guaratingueta/sapi/ e informe o código de validação 1126125AA00042185 - Este documento é cópia do original.

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies Configurar cookies

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015

Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 9640

educacao@eparaguacu.sp.gov.br

E.M.E.F. " PROFª HELENA WIRGUES RAMOS "

Rua Jerônimo Vieira, 685 – Vila Nova – Fone: (0XX) 18-3361-9659

e-mail: **helena.wirgues@eparaguacu.sp.gov.br** -CEP. 19703-053

OFÍCIO 07/2025

Ao Senhor,
Graciane da Costa Oliveira Cruz
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação de uma geladeira ~~e forno micro-ondas~~.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEF Profª Helena Wirgues Ramos vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de 1(uma) geladeira ~~e 1(um) forno micro-ondas~~ destinados à sala dos professores desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 09de setembro de 2025.

Atenciosamente,

PROTOCOLO
10/09/25 41762/25
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/09
SERVIDOR RESPONSÁVEL

David Antônio da Silva
Diretor de escola
David Antonio da Silva
Diretor de Escola
RG: 45.789.372-2

Emenda 6/2025-Protocolo 42185-Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

502

Magalu

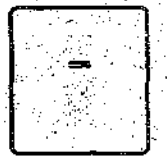
Buscar no Magalu

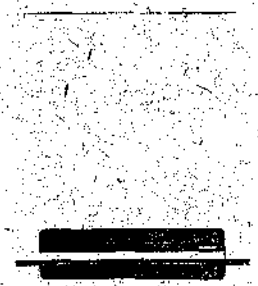
Informe seu CEP

Magalu > Eletrodomésticos > Geladeira / Refrigerador > Duplex > Geladeira/Refrigerador Midea Frost Free 2 Portas Branca 425L MD-RT572EVD012

Geladeira/Refrigerador Midea Frost Free 2 Portas Branca 425L MD-RT572EVD012

Código 238935100 | Ver descrição completa | Midea





+ 23

Full

4.8 (231)

Cor: **Branco**



Selecionar Voltagem

110V 220V

Vendido e entregue por Magalu

~~R$ 3.679,00~~

R$ 2.899,00 em 10x de R$ 289,90 sem juros

ou R$ 2.812,03 no Pix

(3% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros

R$ 2.899,00
10xR$ 289,90

COMPRAR COM

Calcular frete e prazo

O que os clientes estão falando do produto

Geladeira/Refrigerador Midea Frost Free 2 P... R$ 2.812,03 no Pix ou 10x de R$ 289,90 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

Emenda 6/2025 protocolo 2025 16:56:07
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento foi gerado pelo usuário 703.***.***-** em 08/09/2025 07:49:03 (GMT -03:00) pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Caderno Administrativo - Seção São Paulo - Ano: 2025 - Edição: 3 - Caderno: Administrativo - Seção: São Paulo - Ano: 2025 - Edição: 3, de 06 de julho de 2025 - pág. 1, disponível em: https://esa.oabsp.org.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO REGIONAL
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO ASSIS
EE. DIVA FIGUEIREDO DA SILVEIRA
Avenida Siqueira Campos, nº 1319, Vila Affine – Paraguaçu Paulista-SP — CEP 19700-000
Fone: (18) 3361-2337— Email: e033327a@educacao.sp.gov.br

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

GAB DIR/03

Ofício nº: 120– EEDFS/2025

Assunto: Solicitação de verba impositiva para aquisição de uma TV e um computador
Interessado: Comunidade da EE Diva Figueiredo da Silveira

À Sra. Graciane de Madureia
Ex.ma Vereadora da Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP

Prezada Sra.,

Com cumprimentos a V.Sa. excelência, venho agradecer a grande atenção dedicada ao nosso município, incluindo à nossa comunidade escolar, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-la como representante frente à Câmara dos Vereadores de nosso município.

Na oportunidade, gostaria de solicitar da nobre vereadora, nos termos do orçamento e anexo, que sejam viabilizados recursos financeiros no valor de **R$ 12.0000,00 (doze mil reais)** para aquisição de uma TV de 85" polegadas para colocar no Anfiteatro e um Desktop para edição de vídeos produzidos no Podcast dos alunos desta Unidade Escolar "Papo-rolê", com estreia prevista em outubro.

A Solicitação se justifica pelo fato de unidade escolar estar necessitando destes dispositivos para melhorar o índice presencial dos alunos na escola e assim alavancar o engajamento deles nos estudos.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol de nossa escola e de nosso município.

Nossos protestos de subida estimam e consideração.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
WASHINGTON MATEUS FRAGA
Data: 23/09/2025 19:42:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Washington Mateus Fraga
RG 16.744.637
Diretor de Escola

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO REGIONAL
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO ASSIS
EE. DIVA FIGUEIREDO DA SILVEIRA
Avenida Siqueira Campos, nº 1319, Vila Affine – Paraguaçu Paulista-SP — CEP 19700-000
Fone: (18) 3361-2337— Email: e033327a@educacao.sp.gov.br



Mão de obra para instalação e adequação de espaço: 572,00 (Quinhentos e setenta e dois reais).

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.paraguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO Nº 060/2025-SMMUS

PROTOCOLADO
05/09/25 41675 25
P. PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/01 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A Nobre Vereadora
Graciane Madureira

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereadora;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R$ 15.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de material de consumo.

Justificativa:

O setor de Trânsito e Sinalização Viária , carece do material de consumo (materiais de pintura, EPIs, uniformes, etc.) para o bom andamento dos serviços prestados aos municipes.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio da Nobre Vereadora na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à Guarda Municipal e Vigias Municipais.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo A. Domiciano Andrade
CPF: 349.520.068.16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário - SMMUS

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

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

OFÍCIO Nº 84/2025

Paraguaçu Paulista-SP, 23 de Setembro de 2025

A Sua Excelência
Graciane de Madureira
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Emendas Impositiva 2026

Considerando o artigo 297-A da Lei Orgânica do Município, que trata das emendas impositivas, venho por meio apresentar uma solicitação referente ao velório municipal, que tem passado por um processo de modernização significativo.

- Reforma das câmaras ardentes: As instalações foram adequadamente reformadas para garantir um ambiente mais digno e acolhedor.
- Nova pintura: A pintura das salas foi renovada, proporcionando um espaço mais agradável e respeitoso.
- Instalação de ar-condicionados: Todos os ambientes agora contam com climatização adequada, visando o conforto.

Com vistas a continuar este processo de modernização, solicitamos a contribuição de emendas para o ano de 2026, com o objetivo de:

> Aquisição de equipamentos para o Velório Municipal R$ 13.668,40

Tatiani dos Santos Correa
Secretária de Administração e Finanças

M. DE MEDEIROS ARTIGOS FUNERÁRIOS - ME

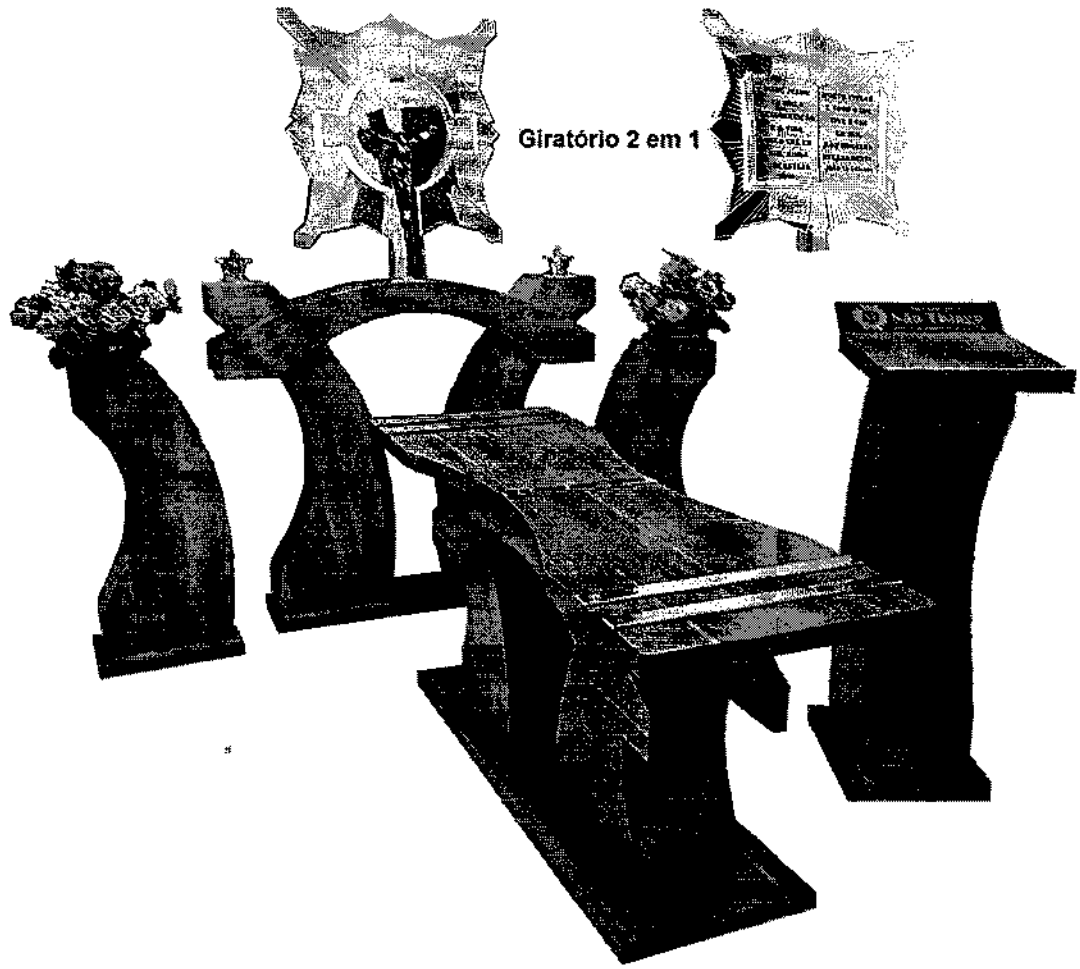
Rua Marechal Deodoro, 368 – Centro – Bilac – SP CEP 16.210-000 Fone (18) 99786-9935
CNPJ 26.184.700/0001-77 Inscrição Estadual 213.014.780.117
contato@saothiagobilac.com.br

Bilac – SP, 25 de julho de 2025.

Para: **MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA/SP**
CNPJ: **44.547.305/0001-93**

Assunto: ***Capela Viena ref. 640 em MDF***

- 1 altar 2 em 1 – cristo giratório;
- 1 banqueta
- 1 Suporte de livro
- 2 vasos



Valor Unitário.: R$ 12.300,00 *(doze mil e trezentos reais)* *QUANTIDADE: 1*
Prazo de Entrega: 30 a 40 dias.

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Assinado por: GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ:30691917892, 2025.10.15 16:14:21 BRT

Emenda 6/2025 Protocolo 42185 Envio em 15/10/2025 16:56:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Graciane da Costa Oliveira Cruz.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24109/24109_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROTOCOLO
16/10/25 Nº 42194/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
9/14 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PARECER TÉCNICO Nº 002/2025

Assunto: Projeto de Lei nº 056-2025
Autoria: Sr. Prefeito Municipal

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026.

O Projeto de Lei nº 056/2025 foi enviado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade a este Departamento Administrativo e Financeiro, para análise e elaboração de Parecer Técnico referente aos aspectos contábeis e financeiros que envolvem o mesmo.

Após análise, foi verificado que o presente Projeto de Lei encontra-se formulado dentro das normas contábeis, bem como, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei Federal nº 4.320/64 e pela Constituição Federal de 1988, obedecendo, dessa forma, as exigências formais e os limites estabelecidos pela legislação vigente.

Com o intuito de promover a efetiva participação popular durante a tramitação do referido projeto, a Câmara Municipal promoverá em seu Plenário, uma Audiência Pública, a ser realizada no sábado, dia 18/10/2025, às 14hs.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2025.

Léa Maria Polimeno
Diretora Administrativa e Financeira Interina
CRA-SP nº 138948

Emerson Massahiro Higashi
Contador – CRC 322601/O-9

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO – Dispensa 12/2025 - Retificação

Ratifico, para cumprimento da dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021, objetivando a contratação de empresa para serviço de perícia grafotécnica; pelo menor preço global, foi vencedora a empresa DS Perícias Ltda - CNPJ: 57509215/000150 – Valor Global: R$ 9.597,00.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 16 de outubro de 2025.

Fábio Fernando Siqueira dos Santos – Presidente da Câmara

.....

Outros Atos

EDITAL

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO, Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades, e no art. 272, § 1º do Regimento Interno da Câmara, **CONVOCA** a população paraguaçuense para participar a **Audiência Pública a ser realizada no dia 18 de outubro de 2025**, **sábado**, **às 14h**, no Plenário da Câmara de Vereadores, situada na Rua Guerino Matheus nº 205, para avaliação e discussão das seguintes matérias:

1) PROJETO DE LEI Nº 0055/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029) e dá outras providências";*

2) PROJETO DE LEI Nº 0056/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026".*

A audiência em questão será realizada na forma presencial e também na forma virtual, por meio da página institucional junto à plataforma Facebook, link https://www.facebook.com/camaraparaguacu/.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2025.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

Presidente da Comissão Permanente

de Orçamento, Finanças e Contabilidade

.....

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 7/2025

Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Agricultura e Abastecimento, Obras e Serviços Públicos, Educação, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**15.000,00**
II - Secretaria de Saúde	Aquisição de dois veículos para o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)	**162.000,00**
III - Secretaria de Saúde	Manutenção predial da unidade de saúde UBS Popular	**25.000,00**
IV - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde *(custo do objeto compartilhado)*	**15.000,00**
Subtotal		**217.000,00**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Cultura	Custeio da Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira	**11.240,00**
II- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Casa de Acolhimento da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente	**15.000,00**
III- Secretaria de Assistência Social	Custeio da APAE	**11.240,00**
IV- Secretaria de Assistência Social	Aquisição de cestas básicas para famílias assistidas pela Secretaria de Assist. Social	**30.000,00**
V- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança	Custeio da Atividade Delegada	**15.000,00**
VI- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança	Aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilância	**25.000,00**

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

VII - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho *(custo do objeto compartilhado)*	**11.687,00**
VIII - Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Construção de repartição drywall para o almoxarifado da Secretaria de Obras	**13.210,00**
IX - Secretaria de Educação	Custeio da pintura predial da EMEIF Domingos Paulino Vieira	**25.279,80**
Subtotal		**157.656,80**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

PAULO ROBERTO PEREIRA – Paulo Japonês
Vereador

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O objeto referente ao tópico “a”, item IV, será compartilhado com os vereadores Graciane, Amauri, Clemente, Leandro, Jamilson e Daniel.

O objeto referente ao tópico “b”, item VII, será partilhado com os vereadores Amauri, Douglas, Jamilson, Leandro, Daniel, Fábio, Junior Baptista e Clemente.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

PAULO ROBERTO PEREIRA – Paulo Japonês
Vereador

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma janela aberta para a vida"
CNPJ: 00.664.575/0001-09 Fundação: 06/06/1995
Rua Tiradentes, 1889 Jardim Aeroporto
CEP: 19700-039 Paraguaçu Paulista-SP
Telefone: (18) 3362-4520 email: apce95@gmail.com

Paraguaçu Paulista, 23 de Setembro de 2025

OFÍCIO Nº 66 /2025

D.D Vereador

Sr: PAULO ROBERTO PEREIRA

Ref: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2026.**

Estamos através deste, solicitando EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2026.Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos para destinar Emenda Impositiva no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para custeio com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em tratamento de câncer, oriundos do SUS - (Sistema Único de Saúde) atendidos nesse município. Nossos pacientes recebem cesta básica, suplementos nutricionais, fraldas e absorventes higiênicos e vale quitanda, entre outros itens.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

24 09 25 41959 23

Márcia Regina Ale Deperon

Presidente da Associação Paraguacuense de Combate ao Câncer

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Emitido em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 357/2025

Paraguaçu Paulista, 15 de agosto de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

Paulo Japonês

Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de Veículos para o Serviço de Atenção Domiciliar

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **emenda impositiva para o exercício de 2026**, visando a **aquisição de 02 (dois) veículos no Valor de R$ 162.000,00** destinados ao fortalecimento do **Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)** no município.

A referida demanda tem como objetivo garantir maior agilidade, segurança e qualidade no deslocamento das equipes multiprofissionais até as residências dos pacientes, ampliando a cobertura do serviço e melhorando a assistência prestada aos usuários que necessitam de cuidados contínuos em domicílio.

Segue anexo o orçamento.

Certos de podermos contar com seu apoio, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

PROTOCOLO
15/08/25 Nº 41430/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:44 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Egydio Tonini Nogueira Neto

Secretário Municipal de Saúde

Emenda 7/2025 Protocolo 42491 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115 de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000138/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit..:** 13
Proc. Administrativo : 030 **Nº Controle Ata :** 130 a 133 **Prazo de Validade :** 26/06/2026
Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 26/06/2026

Fornecedor / Proponente : 16814 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL — ATA Nº130/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.004.296	VEICULO PICKUP, ZERO QUILOMETRO (NOVO) - POTENCUN SAVEIRO ROBUST CS 1.6 2025/2026	Quantidade	5	96.000,00	480.000,00	0 0,00	0 0,00	5 96.000,00	0,00 480.000,00

Fornecedor / Proponente : 24492 - KAMPAI MOTORS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA — ATA Nº131/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.917	VEICULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), TIPO SEDAN, MIN.UN TOYOTA COROLLA XEI 2025/2025	Quantidade	1	168.100,00	168.100,00	0 0,00	0 0,00	1 168.100,00	0,00 168.100,00

Fornecedor / Proponente : 29123 - ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA — ATA Nº132/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.004.295	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIATARGO DRIVE 1.3 AT 2025/2025	Quantidade	10	100.485,00	1.004.850,00	0 0,00	0 0,00	10 100.485,00	0,00 1.004.850,00

Fornecedor / Proponente : 32267 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA — ATA Nº133/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.004.294	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIAT MOBI LIKE 1.0	Quantidade	10	81.000,00	810.000,00	0 0,00	0 0,00	10 81.000,00	0,00 810.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **2.462.950,00** **Saldo Total:** **2.462.950,00**

Emitido em 17/7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 16:55:54
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 9 de julho de 2021, por Paulo Roberto Ferreira.
Este documento é cópia da Versão original disponível em: https://sapl.paraguacaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 358/2025

Paraguaçu Paulista, 15 de agosto de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

Paulo Japonês

Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de Tinta para Manutenção da Unidade de Saúde UBS Popular

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **emenda impositiva para o exercício de 2026 no valor R$ 25.000,00**, visando a **aquisição de tinta e insumos correlatos** para pintura e manutenção predial da unidade de saúde UBS Popular.

A presente solicitação tem como finalidade promover a conservação e melhoria da infraestrutura física da unidade, garantindo um ambiente mais adequado, acolhedor e seguro tanto para os usuários do Sistema Único de Saúde quanto para os profissionais que atuam no serviço.

Certos de contar com sua atenção, ficamos à disposição.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto

Secretário Municipal de Saúde

PROTOCOLO
15/08/25 Nº 41431/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:54 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000017/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 017 **Nº Controle Ata :** 16 á 21 **Prazo de Validade :** 25/02/2026
Objeto / Descrição : Aquisição de tintas e material de pintura para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 25/02/2026

Fornecedor / Proponente : 19806 - A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA — ATA Nº16
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
76	017.000.398	TINTA ACRILICA PREMIUM BRANCA 18L TEXTIL	LATA	180 Quantidade	89,00	16.020,00	0 0,00	0 0,00	180 89,00	2,20 16.020,00
86	017.000.197	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR AZUL - 3,6L TEXTIL	GL	120 Quantidade	61,00	7.320,00	0 0,00	0 0,00	120 61,00	4,69 7.320,00
91	001.000.481	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR BRANCO GELO - 3,6L TEXTIL	GL	115 Quantidade	61,00	7.015,00	0 0,00	0 0,00	115 61,00	1,61 7.015,00
95	017.000.048	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR CINZA PLATINA - 3,6L TEXTIL	GL	8 Quantidade	61,00	488,00	0 0,00	0 0,00	8 61,00	3,17 488,00
103	017.000.520	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR ROSA 3,6 L TEXTIL	GL	120 Quantidade	61,00	7.320,00	0 0,00	0 0,00	120 61,00	4,69 7.320,00
111	017.000.217	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM COR LILAS - 3,6 L TEXTIL	GL	120 Quantidade	49,00	5.880,00	0 0,00	0 0,00	120 49,00	16,95 5.880,00
124	017.000.320	TINTA P/ PISO PREMIUM COR CINZA CHUMBO - 18 L TEXTIL	LATA	30 Quantidade	109,00	3.270,00	0 0,00	0 0,00	30 109,00	4,39 3.270,00
126	017.000.360	TINTA P/ PISO PREMIUM COR CONCRETO - 18 L TEXTIL	LATA	30 Quantidade	115,00	3.450,00	0 0,00	0 0,00	30 115,00	3,36 3.450,00
130	017.000.584	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM S/ CHEIRO COR BRANC TEXTIL	LATA	100 Quantidade	139,00	13.900,00	0 0,00	0 0,00	100 139,00	2,80 13.900,00
131	017.000.585	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM S/CHEIRO COR BRANCO TEXTIL	GL	80 Quantidade	59,00	4.720,00	0 0,00	0 0,00	80 59,00	7,81 4.720,00
132	017.000.482	TINTA 100% ACRILICA PREMIUM COR CINZA URBANO - 18 TEXTIL	LATA	100 Quantidade	116,00	11.600,00	0 0,00	0 0,00	100 116,00	1,69 11.600,00

Fornecedor / Proponente : 28347 - CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS — ATA Nº17
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
75	017.000.491	TINTA ACRILICA PREMIUM AZUL PROFUNDO 18 L VIVACOR	LATA	54 Quantidade	112,00	6.048,00	0 0,00	0 0,00	54 112,00	1,75 6.048,00
78	017.000.582	TINTA ACRILICA PREMIUM COR CINZA 18 L VIVACOR	LATA	10 Quantidade	103,00	1.030,00	0 0,00	0 0,00	10 103,00	1,90 1.030,00
81	017.000.552	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR AMARELO - 3,6 L VIVACOR	GL	120 Quantidade	64,00	7.680,00	0 0,00	0 0,00	120 64,00	5,88 7.680,00

Fornecedor / Proponente : 28456 - ISRAEL SERENO FERREIRA ME — ATA Nº19

Emenda 7/2025 Projeto 42191 Enviado em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira
Este documento é cópia da versão original disponível em: https://sapa.tce.ba.gov.br/public/sapa/consultas/processos/relatoriosLegislativa/2025/24115_24115_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000017/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 017 **Nº Controle Ata :** 16 á 21 **Prazo de Validade :** 25/02/2026
Objeto / Descrição : Aquisição de tintas e material de pintura para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/02/2026

Fornecedor / Proponente : 28456 - ISRAEL SERENO FERREIRA ME — ATA Nº19
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário Saldo / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
10	017.000.572	CABO PARA PINTURA 1,5 METROS COMPEL	UN	2 39,42 Quantidade	78,84	0 0,00	0 0,00	2 39,42	0,00 78,84
11	017.000.052	DESEMPENADEIRA DE AÇO 60 CM TIPO BEROX MAX	UN	4 80,00 Quantidade	320,00	0 0,00	0 0,00	4 80,00	0,00 320,00
12	016.016.655	DESEMPENADEIRA DE AÇO INOX COM CABO DE PVC LISUN COMPEL		4 13,90 Quantidade	55,60	0 0,00	0 0,00	4 13,90	0,00 55,60
13	016.016.656	ESPATULA CALICE DE AÇO INOX 12CM COM CABO DE PVUN COMPEL		4 9,70 Quantidade	38,80	0 0,00	0 0,00	4 9,70	0,00 38,80
14	017.000.561	ESPATULA DE AÇO 10CM RIGIDA C/ CABO EM POLIPROPUN STARFER		4 8,05 Quantidade	32,20	0 0,00	0 0,00	4 8,05	0,00 32,20
16	013.001.022	ESPATULA PARA RESINA Nº 6 - METALICA STARFER	UN	2 10,50 Quantidade	21,00	0 0,00	0 0,00	2 10,50	0,00 21,00
19	009.000.124	FITA CREPE 25 MM X 50 M KBO	ROLO	20 6,13 Quantidade	122,60	0 0,00	0 0,00	20 6,13	0,00 122,60
49	017.000.172	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM SUPORTE COMPEL	UN	50 11,00 Quantidade	550,00	0 0,00	0 0,00	50 11,00	0,00 550,00
51	017.000.038	ROLO DE ESPUMA 23 CM. COMPEL	UN	50 13,40 Quantidade	670,00	0 0,00	0 0,00	50 13,40	0,00 670,00
53	017.000.353	ROLO DE ESPUMA 5 CM COM SUPORTE COMPEL	UN	50 4,50 Quantidade	225,00	0 0,00	0 0,00	50 4,50	0,00 225,00
54	017.000.281	ROLO DE LA 23 CM - (LA BAIXA) COMPEL	UN	30 20,50 Quantidade	615,00	0 0,00	0 0,00	30 20,50	0,00 615,00
57	017.000.497	ROLO DE LA 23 CM (LA ALTA) COMPEL	UN	30 36,15 Quantidade	1.084,50	0 0,00	0 0,00	30 36,15	0,00 1.084,50
62	017.000.250	ROLO DE LA 9 CM (LA BAIXA) COMPEL	UN	50 7,50 Quantidade	375,00	0 0,00	0 0,00	50 7,50	0,00 375,00
68	017.000.570	ROLO DE LA 23 CM (LA MEDIA) COMPEL	UN	50 34,50 Quantidade	1.725,00	0 0,00	0 0,00	50 34,50	0,00 1.725,00
71	017.000.460	SUPORTE GAIOLA P/ ROLO DE PINTURA 23CM COMPEL	UN	50 7,00 Quantidade	350,00	0 0,00	0 0,00	50 7,00	0,00 350,00
127	001.000.766	VEDACIT GALÃO 3,6 LT MAZA	GL	8 59,60 Quantidade	476,80	0 0,00	0 0,00	8 59,60	0,00 476,80

Fornecedor / Proponente : 33045 - MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA — ATA Nº20

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Emitido em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.580 de 06 de julho de 2020, por Ronaldo Cherto Ferreira
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.cmcaxias.ma.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/4745/4745_orig.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000017/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 017 **Nº Controle Ata :** 16 á 21 **Prazo de Validade :** 25/02/2026
Objeto / Descrição : Aquisição de tintas e material de pintura para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 25/02/2026

Fornecedor / Proponente : 33045 - MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA — ATA Nº20
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	017.000.382	AGUARRÁS 5 L PRÓPRIO	UN	50 Quantidade	79,00	3.950,00	0 0,00	0 0,00	50 79,00	5,95 3.950,00
23	017.000.450	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA 18 LTS PRÓPRIO	LATA	16 Quantidade	85,00	1.360,00	0 0,00	0 0,00	16 85,00	5,56 1.360,00
36	017.000.348	MASSA ACRÍLICA 25 KG PRÓPRIO	BC	40 Quantidade	75,00	3.000,00	0 0,00	0 0,00	40 75,00	8,54 3.000,00
37	017.000.156	MASSA CORRIDA 25KG. PRÓPRIO	BC	181 Quantidade	32,00	5.792,00	0 0,00	0 0,00	181 32,00	13,51 5.792,00
69	017.000.016	SELADOR ACRÍLICA 18 L 1º LINHA - PREMIUM PRÓPRIO	LATA	24 Quantidade	50,00	1.200,00	0 0,00	0 0,00	24 50,00	33,33 1.200,00

Fornecedor / Proponente : 33081 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS LTDA — ATA Nº21
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
88	017.000.042	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR BRANCO - 3,6 L SupremaCor	GL	120 Quantidade	70,00	8.400,00	0 0,00	0 0,00	120 70,00	12,50 8.400,00
105	017.000.094	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR VERMELHO - 3,6 L SupremaCor	GL	120 Quantidade	62,00	7.440,00	0 0,00	0 0,00	120 62,00	4,62 7.440,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 133.623,34 **Saldo Total:** 133.623,34

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Perez
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.partacaoaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/42191/5715_06_0.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Saúde
Coordenadoria de Vigilância em Saúde

Rua Professor Reinaldo Galvão nº 02 – Jardim Aeroporto – Paraguaçu Paulista – SP – CEP 19700-000 – Fone: 18-3361-9107
E-mail: visa@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 091/2025 – VS/VISA

Paraguaçu Paulista, 19 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Paulo Roberto Pereira
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva para aquisição de veículo

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicita a Vossa Excelência a destinação de emenda impositiva para aquisição de um veículo tipo utilitário (picape), cabine dupla, destinado a Vigilância em Saúde, para uso nas atividades de controle de vetores e zoonoses deste município.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade urgente de substituição de um dos veículos atualmente utilizado por esta unidade, que é bastante antigo e já não oferece condições adequadas para o atendimento das demandas diárias. A aquisição de um novo veículo possibilitará melhores condições de deslocamento das equipes, ampliação da capacidade de resposta e maior eficácia nas ações de controle e combate aos vetores, garantindo assim melhores resultados na prevenção de doenças e na promoção da saúde da população.

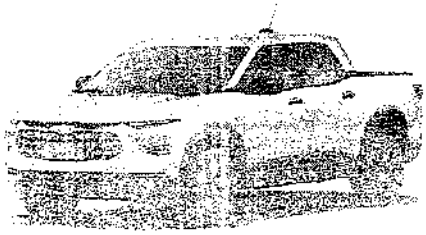
Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em mais esta ação em prol da saúde pública municipal, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Iraciana Messias de Paiva
Assessora de Departamento
Vigilância em Saúde

19/09/25 41936 25
15 14

Emenda 2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf



Chevrolet Suprema Assis
Av: Rui Barbosa 3018 Centro
Assis - SP

MONTANA 1.2 141cv 2026 SA43TT RFA

06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) / Alarme Antifurto / Assistente de partida em aclive / Controle de estabilidade e tração / Luz de condução diurna / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") / Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") / Maçanetas externas na cor do veículo / Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Direção Elétrica Progressiva / Vidro elétrico com acionamento por "um toque", ante esmagamento e fechamento / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente / 2 Entradas USB dianteiras (tipo A e tipo C) para carregamento e dados / OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi / Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo / Controles de rádio e do celular no volante / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida / Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) / Iluminação na caçamba nos 2 lados / Protetor de caçamba / Desembaçador elétrico do vidro traseiro / Alça dianteira no teto (lado do passageiro) / Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2 tweeters e 2 dianteiros) / Ar condicionado / Grade frontal com detalhes na cor preta / Transmissão manual de seis velocidades / Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM / Painel de instrumentos 3,5" digital TFT / Rodas de aço aro 16" com calotas integrais

Observação

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento.
Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante
Informamos que a General Motors do Brasil, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso.

Consultor de vendas
Rodrigo Ambruosi Silva
(18) 9 9777 2929
(18) 3302-5599
rodrigo@supremaveiculos.com.br

18 de Setembro de 2025

Preço Público		CNPJ
Vermelho Scarlet	R$ 141.590,00	R$ 113.272,00 (20.00%)
		R$ 114.072,00 (20.00%)
Branco	R$ 142.590,00	R$ 114.872,00 (20.00%)
Metálica	R$ 143.590,00	

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

ACCS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CÍCERO SIQUEIRA
FUNDADA EM 25/JUNHO/1993
CNPJ 05.747.817/0001-41 / IE ISENTA

Paraguaçu Paulista, 10 de fevereiro de 2025.

Ao Exmo. Vereador
Sr. Paulo Roberto Pereira
Gabinete Câmara Municipal

Prezado Sr. Vereador,

A **ACCS**-ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CÍCERO SIQUEIRA, reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nr. 3.371/2021, SEM FINS LUCRATIVOS, estabelecida à rua Armando Sales de Oliveira, nr. 345, CEP 19.700-031, organizada com Diretoria e Conselho Fiscal, tendo suas Atas devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis; com os registros legais junto aos órgãos Municipal, Estadual e Federal; com a contabilidade feita pelo Contador Sr. *Paulo Marques Machado Garcia*, CRC/SP nr. SP16654904 da Consultec; *VEM*, por seu Presidente abaixo assinado, expor o que segue:

CONSIDERANDO, que a **ACCS** é uma entidade que sobrevive da mensalidade de R$ 20,00(vinte reais) de seus membros, aproximadamente 20(vinte) sócios;

CONSIDERANDO, que temos conseguido verbas através da Lei Aldir Blanc, mas com destinação específica;

CONSIDERANDO, que temos conseguido verbas através da Lei Paulo Gustavo, também com destino específico;

CONSIDERANDO, que o prédio em que funciona é cedido pelo Município de Paraguaçu Paulista;

CONSIDERANDO, que a manutenção do prédio fica sob nossa responsabilidade;

CONSIDERANDO, que o prédio está precisando de uma reforma geral;

REQUEIRO de V. Excia. a inclusão da **ACCS** em sua cota/emenda do Orçamento Municipal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para CUSTEIO.

Aproveito para informar nossa conta corrente para receber o valor que, eventualmente, nos seja destinado: SICOOB - Credimota conta nr. 23.043-0 – agência/cooperativa: 3190 – chave PIX é o nosso CNPJ: 05.747.817/0001-41.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e também para uma visita em nossa Sede, e

Antecipo os agradecimentos de todos os nossos Associados.

Sr. José Aparecido Ribeiro
Presidente *ACCS*
18 99767-9890

11240.00

10.000,00 EMENDA IMPOSITIVA

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Ofício nº **62/2025**

Paraguaçu Paulista, 16 de maio de 2025.

Exmo. Sr. **Vereador Paulo Roberto Pereira**
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – "CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA" foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 03 (três) serviços. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.
- O PROJETO C.A.R.A. (pré-qualificação e aprendizes)
- Centro de Estimulação e Reabilitação Precoce

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Diante do exposto e certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para o **CUSTEIO da Casa de Acolhimento** através da **indicação da Emenda Impositiva no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),** haja vista que diante da grande demanda as despesas com alimentação, saúde, recursos humanos, enfim a manutenção desta entidade aumentou significativamente, sendo necessário a busca por recursos financeiros.

Sem mais, reafirmo a V. Sa. meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista
Fundação: 27/08/1975
Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75
U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982
e-mail: apaeppta@hotmail.com / apae@netonne.com.br
site: www.apaeparaguacupaulista.org.br
MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

Ofício nº: 060/2025

Ilmo. Vereador
Paulo Japonês

A par de cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar recursos por intermédio de Emenda Impositiva, para custeio. A APAE atende atualmente 97 pessoas com deficiência e necessita de tais recursos para manutenção dos serviços prestados.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

11.243,00

Atenciosamente,

PROTOCOLO
16/09/25 Nº 11688/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:54 hrs
RUBRICA/CARIMBO RESPONSÁVEL

Arnaldo Góis Maciel
Presidente da APAE

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 189/2025

Paraguaçu Paulista, 18 de Julho de 2025.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para ajuda de custo na aquisição de castas básicas a serem entreguem as famílias em situação de vulnerabilidade social, no valor estimado de 30.000,00(Trinta mil reais).

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
PAULO ROBERTO PEREIRA
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770
E-mail: assistencia@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 185/200/25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Paulo Roberto Pereira

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

Emenda 7/2025 Protocolo 42091 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****"*.

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no valor de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em / /

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.eparaguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO Nº 055/2025-SMMUS

PROTOCOLO
05/09/25 Nº 41671/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:51 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ao Nobre Vereador
Paulo Japones

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereador;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R$ 25.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilancia.

Justificativa:

A Guarda Municipal e equipe de Vigilancia Municipal, carece de equipamentos de defesa pessoal, visando a proteção dos servidores no desempenhar de seus serviços.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio do Nobre Vereador na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à Guarda Municipal e Vigias Municipais.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo A. Domiciano Andrade
CPF: 349.520.068.16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário - SMMUS

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 009/2025

11 687,00

Aos Excelentíssimos Vereadores

Amauri Carlos Caboclo
Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Leandro Monteiro de Siqueira
Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
José Roberto Baptista Junior
Paulo Roberto Pereira
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de equipamentos agrícolas

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 105.177,90 para a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:

- Transbordo
- Enxada rotativa encanteiradora

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público,

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 16/09/2025 15:00:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
SP

PRODUTO

Enxada Rotativa Super Forte Encanteiradora Lavrale RSFEA 125 – 1,25 m – 40 a 65 cv

Com **largura total de trabalho de 1,25 metros**, o modelo RSFEA 125 é ideal para **tratores com potência entre 40 e 65 cv**, realizando **preparo profundo, destorroamento e encanteiramento** em uma única operação. Suas **30 enxadas rotativas** acionadas por **transmissão lateral com rotação de 170 a 230 rpm** garantem ótimo rendimento, mesmo em solos compactados ou com resíduos vegetais. A profundidade de trabalho pode atingir até **25 cm**, adaptando-se a diferentes condições e tipos de cultura.

Um dos grandes diferenciais é o **sistema Ferty System**, exclusivo da Lavrale, que permite **aplicação simultânea de adubo durante a formação do canteiro**, otimizando o tempo de operação e promovendo economia de insumos. O **reservatório integrado de 120 litros com regulagem de dosagem** proporciona controle exato da quantidade aplicada por metro linear, mantendo a uniformidade nutricional em toda a área plantada.

LINK VENDA: https://www.dinamac.com.br/agricultura/implementos-para-tratores-4-x-4/enxada-rotativa/enxada-rotativa-super-forte-encanteiradora-rsfe-abcca-lavrale-modelo-rsfea-125-40-65-cv

Este é um orçamento e pode ter alterações sem aviso prévio.

VALOR TOTAL: R$ 39.076,40 à vista

www.dinamac.com.br
Av: Manoel Ribas 8064 Butiatuvinha Curitiba/PR Cep 82320-750
Fone (41) 3081-8520 WhatsApp (41) 9 9119-7146

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Rua: 07 de setembro Nº 153 –Centro –Cajuru/SP

(16)99104–2004 Claro

buenoedias@gmail.com



CLIENTE:

Info. Adicionais:

Nome: Associação de Produtores Rurais do Bairro do Campinho

Endereço: Rodovia Vereador José Berto, KM 08, Bairro do Campinho

CPF/CNPJ: 54.718.994/0001-05 **Cidade:** Paraguaçu Paulista/SP

Email:

ORÇAMENTO 02/04/2025

OBS: Ao realizar o serviço poderá sofrer alterações no valor do Orçamento

COD.		QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
				R$ -
	TRANSBORDO 7.6	1	R$ 65.950,00	R$ 65.950,00
				R$ -
				R$ -
	PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A COMBINAR			R$ -
				R$ -
				R$ -

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

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

Oficio
Paulo Japonês
Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, e venho por meio deste solicitar a destinação de recursos por meio de emenda impositiva ao orçamento municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e na legislação vigente.

A presente solicitação tem como objetivo viabilizar o projeto de **CONSTRUÇÃO DE REPARTIÇÃO DRYWALL**, para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que visa melhorar o dia a dia dos servidores que frequentam o almoxarifado da Secretaria em situação não muito degradante, tendo em vista que o local é um galpão antigo, e que por sua característica, a poeira o excesso de temperatura e entrada de animais como passarinhos são frequente, ficando assim um ambiente desaconchegante para se trabalhar, essa melhoria visa um melhor atendimento dos servidores assim cómo também para a população que necessita dos serviços prestados pela secretaria.

O valor estimado para a execução do projeto é de **R$ 13.210,00 (treze mil duzentos e dez reais)**, conforme levantamento realizado pela equipe técnica responsável. Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o bem-estar dos servidores, da população e o desenvolvimento social da nossa comunidade.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para a inclusão desta proposta entre as emendas impositivas ao orçamento municipal do exercício de 2025. Colocamo-nos à disposição para fornecer informações adicionais e colaborar no que for necessário para o atendimento desta demanda.

Atenciosamente.

CICERO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Obras e Serviços Públicos

15 09 25 41829 2025
9 07 hrs

Emenda 7/2025 Protocolo 2191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

VIDRAÇARIA VIDROLAR
GESSO PARAGUAÇU

ESQUADRIA DE ALUMINIO, JANELAS, PORTAS E BOX EM VIDRO TEMPERADO, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, FORRO E PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRYWALL E FORRO DE PVC.

GUSTAVO C SILVA E & CIA LTDA – ME
AV: GALDINO 974 - CEP: 19700-070 PARAGUAÇU PAULISTA- SP
FONE/FAX (18) 3361 2180

Email:
(18) 99793-1748 (GUSTAVO)
Email:

CNPJ: 51.002.095/0001-13 INSC. ESTADUAL: 503.005.968.113

PARAGUAÇU PAULISTA 12 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
OBRA: ALMOXARIFADO

1 PORTA C/ BATENTE 210X80.....**R$ 800,00**

2 VIDROS INCOLOR 8mm 200X100.....**R$ 1.460,00**

44,40m DE FORRO DE PVC BRANCO.....**R$ 2.220,00**

36m² DE PAREDE DE GESSO .....**R$ 5.400,00**

22,20m² DE PAREDE DE GESSO.....**R$ 3.330,00**

TOTAL: R$ 13.210,00

ATENCIOSAMENTE
GUSTAVO C. SILVA

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

EMEIF. Domingos Paulino Vieira

Rua Osvaldo Cruz, s/nº – Roseta
CEP. 19720-006 – Paraguaçu Paulista – S.P.
Tel.: (18) 3361-9650 e-mail: domingos.paulino@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO/2025.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2025.

Ilustríssimo Senhor
Paulo Roberto Pereira
Vereador

Assunto: Solicitação de emenda

Solicitamos a Vossa Senhoria a destinação de emenda parlamentar a esta unidade de ensino no valor de R$ 26.000,00 para pintura predial das salas de aula, pátio interno e externo, cozinha, refeitório, sanitários, salas administrativas, sala da orientação pedagógica e depósitos.

O atual prédio da EMEIF. Domingos Paulino Vieira foi inaugurado no ano de 2009 e atende alunos do Berçário ao 9º ano do Ensino Fundamental residentes no Distrito de Roseta e áreas rural adjacentes.

Acreditamos que a nova pintura da escola fortalecerá o bem-estar de nossos alunos e de toda a comunidade escolar contribuindo para um ambiente mais acolhedor, harmonioso e propício ao processo de ensino-aprendizagem.

Antecipamos agradecimentos.

e,

Delmira de Moraes Jerônimo
Diretor de Escola

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Assinado por: PAULO ROBERTO PEREIRA:12960417860, 2025.10.15 19:09:58 BRT

Emenda 7/2025 Protocolo 42191 Envio em 16/10/2025 07:56:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Roberto Pereira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24115/24115_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 8/2025

Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Cultura, Educação, Esportes e Lazer, Agricultura e Abastecimento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I – Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde *(custo do objeto compartilhado)*	**20.000,00**
II - Secretaria de Saúde	Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**11.543,40**
III - Secretaria de Saúde	Aquisição de uniformes para os condutores de ambulâncias	**11.300,00**
IV - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde	**100.485,00**
V - Secretaria de Saúde	Custeio de exames de ultrassonografia	**44.000,00**
Subtotal		**187.328,40**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Assistência Social	Custeio do Projeto Cara da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente	**15.000,00**
II- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Secretaria de Assistência Social	**12.000,00**
III- Secretaria de Cultura	Aquisição de bens e equipamentos para o Ponto de Cultura	**12.000,00**
IV- Secretaria de Educação	Aquisição de brinquedos pedagógicos para a EMEI Dona Leonor Mendes de Barros	**14.300,00**
V- Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para a EMEIF Domingos Paulino Vieira	**20.000,00**

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

VI - Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para a EMEF Profª Helena Wirgues Ramos	**12.000,00**
VII - Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para a EMEF Prof. Sidnei Gomes Salomão	**11.300,00**
VIII - Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio do Torneio Rainhas da Cesta da Associação Basquete Paraguaçu	**19.500,00**
IX - Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio da modalidade Futsal Feminino	**12.000,00**
X- Secretaria de Esportes e Lazer	Aquisição de Playground/Academia ao ar livre	**11.300,00**
XI - Secretaria de Esportes e Lazer	Reforma da iluminação e pintura da quadra do Bairro Dr. Aldo Monteiro de Paes Leme	**12.328,40**
XII - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Implantação de programa de Beneficiamento rural *(custo do objeto compartilhado)*	**13.000,00**
XIII - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho *(custo do objeto compartilhado)*	**11.300,00**
XIV - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Atividade Delegada	**11.300,00**
Subtotal		**187.328,40**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO – Daniel Faustino
Vereador

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O objeto referente ao tópico “a”, item I, será compartilhado com os vereadores Graciane, Amauri, Clemente, Leandro, Jamilson e Paulo.

O objeto referente ao tópico “b”, item XII, será partilhado com os vereadores Amauri, Clemente, Douglas, Fábio, Junior Baptista, Leandro, Otacílio e Ricardo Rio.

O objeto referente ao tópico “b”, item XIII, será partilhado com os vereadores Fábio, Douglas, Jamilson, Leandro, Amauri, Paulo, Junior Baptista e Clemente.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO – Daniel Faustino
Vereador

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Saúde
Coordenadoria de Vigilância em Saúde

Rua Professor Reinaldo Galvão nº 02 – Jardim Aeroporto – Paraguaçu Paulista – SP – CEP 19700-000 – Fone: 18-3361-9107
E-mail: visa@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 082/2025 – VS/VISA

Paraguaçu Paulista, 18 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Daniel Faustino
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva para aquisição de veículo

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicita a Vossa Excelência a destinação de emenda impositiva para aquisição de um veículo tipo utilitário (picape), cabine dupla, destinado a Vigilância em Saúde, para uso nas atividades de controle de vetores e zoonoses deste município.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade urgente de substituição de um dos veículos atualmente utilizado por esta unidade, que é bastante antigo e já não oferece condições adequadas para o atendimento das demandas diárias. A aquisição de um novo veículo possibilitará melhores condições de deslocamento das equipes, ampliação da capacidade de resposta e maior eficácia nas ações de controle e combate aos vetores, garantindo assim melhores resultados na prevenção de doenças e na promoção da saúde da população.

Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em mais esta ação em prol da saúde pública municipal, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Iraciana Messias de Paiva
Assessora de Departamento
Vigilância em Saúde

PROTOCOLO
19/09/25 41931/25
15:05
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf



Chevrolet Suprema Assis
Av: Rui Barbosa 3018 Centro
Assis - SP

MONTANA 1.2 141cv 2026

06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) / Alarme Antifurto / Assistente de partida em aclive / Controle de estabilidade e tração / Luz de condução diurna / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") / Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") / Maçanetas externas na cor do veículo / Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Direção Elétrica Progressiva / Vidro elétrico com acionamento por "um toque", ante esmagamento e fechamento / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente / 2 Entradas USB dianteiras (tipo A e tipo C) para carregamento e dados / OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi / Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo / Controles de rádio e do celular no volante / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida / Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) / Iluminação na caçamba nos 2 lados / Protetor de caçamba / Desembaçador elétrico do vidro traseiro / Alça dianteira no teto (lado do passageiro) / Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2 tweeters e 2 dianteiros) / Ar condicionado / Grade frontal com detalhes na cor preta / Transmissão manual de seis velocidades / Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM / Painel de instrumentos 3,5" digital TFT / Rodas de aço aro 16" com calotas integrais

Observação

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento.
Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante
Informamos que a General Motors do Brasil, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso.

Consultor de vendas
Rodrigo Ambruosi Silva
(18) 9 9777 2929
(18) 3302-5599
rodrigo@supremaveiculos.com.br

18 de Setembro de 2025

Preço Público		CNPJ
Vermelho Scarlet	R$ 141.590,00	R$ 113.272,00 (20.00%) / R$ 114.072,00 (20.00%)
Branco	R$ 142.590,00	R$ 114.872,00 (20.00%)
Metálica	R$ 143.590,00	

PME EMENDA

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma janela aberta para a vida"
CNPJ: 00.664.575/0001-09 Fundação: 06/06/1995
Rua Tiradentes, 1889 Jardim Aeroporto
CEP: 19700-039 Paraguaçu Paulista-SP
Telefone: (18) 3362-4520 email: apcc95@gmail.com

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

OFÍCIO Nº 57/2025

D.D Vereador

Sr: DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Ref: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2026.**

Estamos através deste, solicitando EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2026.Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos para destinar Emenda Impositiva no valor de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais) para custeio com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em tratamento de câncer, oriundos do SUS- (Sistema Único de Saúde) atendidos nesse município. Nossos pacientes recebem cesta básica, suplementos nutricionais, fraldas e absorventes higiênicos e vale quitanda, entre outros itens.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

18 09 25 41924 25
15 33

Márcia Regina Ale Deperon

Presidente da Associação Paraguacuense de Combate ao Câncer

11.543,40

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Daniel Faustino

EMENDA IMPOSITIVA

Objeto: Aquisição de uniformes para os servidores condutores de ambulância no município.

Valor: 11.300,00

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

EXCELÊNCIA
VESTUARIO E ACESSORIOS

Rua Aracâju ,347 – vila Priante , - telefone 018 99703 5334

Cep : 19700-000 Paraguaçu Paulista -SP

CNPJ: 43.874.082/0001-06

Cliente : Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista

CPF- CNPJ: 44.547.305/0001-93

RG /IE: Isento

Endereço: Av siqueira campos ,1430 -

Telefone 018 3361 9100

Solicitante: Maria Cristina da Silva,

Orçamento

Itens	Quant	Unid	Descrição	Valor Unit.	Vl Total
1	115	und	camiseta ant pilling polo malha fria	R$ 45,00	R$ 5.175,00

Contas para deposito: Banco stone: Agencia 0001 conta 101697-1./ CNPJ: 43.874.082/0001-06

12 Custeio

EXCELENCIA
VESTUARIO E
ACESSORIOS
LTDA:43874082000106

Assinado de forma digital por
EXCELENCIA VESTUARIO E
ACESSORIOS
LTDA:43874082000106
Dados: 2025.07.03 10:05:53
-03'00'

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 362/2025

Paraguaçu Paulista, 18 de agosto de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Daniel Faustino
Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Saúde

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, no valor de **R$ 100.485,00 (cem mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**, destinada à aquisição de **01 (um) veículo** para uso da Secretaria Municipal de Saúde.

A presente solicitação tem como finalidade fortalecer a estrutura da secretaria, ampliando a capacidade de deslocamento das equipes de saúde e garantindo melhores condições para o desenvolvimento das ações e serviços em benefício da população.

Na certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em favor da saúde do nosso município, agradecemos desde já pela atenção dispensada.

Segue anexo o orçamento.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde

Emenda 8/2025-Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000138/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 13
Proc. Administrativo : 030 **Nº Controle Ata :** 130 a 133 **Prazo de Validade :** 26/06/2026
Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 26/06/2026

Fornecedor / Proponente : 16814 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL — ATA Nº130/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.004.296	VEICULO PICKUP, ZERO QUILOMETRO (NOVO) - POTENCUN SAVEIRO ROBUST CS 1.6 2025/2026		5 Quantidade	96.000,00	480.000,00	0 0,00	0 0,00	5 96.000,00	0,00 480.000,00

Fornecedor / Proponente : 24492 - KAMPAI MOTORS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA — ATA Nº131/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.917	VEICULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), TIPO SEDAN, MIN.UN TOYOTA COROLLA XEI 2025/2025		1 Quantidade	168.100,00	168.100,00	0 0,00	0 0,00	1 168.100,00	0,00 168.100,00

Fornecedor / Proponente : 29123 - ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA — ATA Nº132/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.004.295	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIATARGO DRIVE 1.3 AT 2025/2025		10 Quantidade	100.485,00	1.004.850,00	0 0,00	0 0,00	10 100.485,00	0,00 1.004.850,00

Fornecedor / Proponente : 32267 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. — ATA Nº133/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.004.294	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIATMOBI LIKE 1.0		10 Quantidade	81.000,00	810.000,00	0 0,00	0 0,00	10 81.000,00	0,00 810.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **2.462.950,00** **Saldo Total:** **2.462.950,00**

Emenda 6/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 16:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 29 de julho de 2021, por Daniel Rossi Faustino
Este documento é cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 498/2025 – SMS

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2025.

A Vossa Senhoria
Daniel Faustino
Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva para custeio de ultrassons

Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência a destinação do valor de **R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)**, oriundo de emenda impositiva, para auxiliar no **custeio dos exames de ultrassonografia** do Município de Paraguaçu Paulista.

Tal recurso será de fundamental importância para garantir a continuidade e ampliação do atendimento à população, assegurando diagnósticos mais ágeis e maior qualidade na assistência à saúde.

Certos de poder contar com sua colaboração e sensibilidade para com as demandas da saúde municipal, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO
Data: 24/09/2025 16:34:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-021 Fone/Fax: (18) 3361-9910 E-mail: secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Casa Lar
Cel. Juventino Pereira

CARA
Construindo Ações Reais para Adolescentes

Ofício nº **50/2025**

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

Exmo. Sr. **Vereador Daniel Rodrigues Faustino**
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – "CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA" foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 03 (três) serviços. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.
- O PROJETO C.A.R.A. (pré-qualificação e aprendizes)
- Centro de Estimulação e Reabilitação Precoce

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Casa Lar
Cel. Juventino Pereira

CARA
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

Diante do exposto e certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para o **CUSTEIO do Projeto CARA** através da **indicação da Emenda Impositiva no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),** haja vista que diante da grande demanda as despesas com alimentação, saúde, recursos humanos, enfim a manutenção desta entidade aumentou significativamente, sendo necessário a busca por recursos financeiros.

Sem mais, reafirmo a V. Sa. meus votos de elevada estima e distinta consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Dados: 2025.09.16 15:43:42 -03'00'

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS

OFÍCIO 256/2025

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2025.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor estimado de **R$ 12.000,00.**

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
DD. Vereador do Legislativo de
PARAGUAÇU PAULISTA/SP

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770
E-mail: assistencia@paraguacu.sp.gov.br

PONTO DE CULTURA – PARAGUAÇU PAULISTA
Espaço de Arte e Cultura – Salão Cultural
CNPJ 51.501.807/0001-49
APMVGFR - Av. São Paulo nº206 - Vila Gammon
CEP: 19.703-220 - Celular: (18) 99711-0671
Email: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

SALÃO CULTURAL

OFÍCIO Nº 42/2025

Paraguaçu Paulista/SP, 24 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Vereador Daniel Faustino
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva à LOA 2026

A Associação Popular dos Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, mantenedora do Ponto de Cultura – Salão Cultural, vem, respeitosamente, **solicitar a indicação de recurso via Emenda Impositiva à Lei Orçamentária Anual de 2026, no valor de R$ 12.000 para** compra/aquisição de equipamentos para refrigeração e climatização das salas de oficina e salão de apresentações do Ponto de Cultura - Salão Cultural. Há 14 anos em atividade ininterrupta, a entidade é reconhecida como utilidade pública municipal (Lei nº 2.107/2000) e atua em espaço regularizado (Termo de Permissão de Uso nº 01/2021). Desde 2011, atendemos mais de 5.120 alunos e impactamos cerca de 130 mil pessoas com oficinas, apresentações, festivais e eventos culturais. A entidade se mantém de forma independente há mais de 11 anos, por meio de editais da PNCV (Política Nacional Cultura Viva) PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) doações e trabalho voluntário, com o propósito de promover a dignidade cultural, o acesso à arte e o fortalecimento da cidadania em Paraguaçu Paulista. Nossas atividades incluem oficinas de teatro, música, dança, maracatu, capoeira, fotografia, circo e cultura popular, além de eventos como a Mostra Raízes, Arraiá do Ponto, Mostra de Resultados, entre outros. Colocamo-nos à disposição para apresentar o plano de execução detalhado e, se necessário, ajustar a proposta conforme a disponibilidade orçamentária. Acreditamos que investir em cultura é investir na transformação social e na valorização da história artística de nossa cidade.

Agradecemos pela atenção e contamos com o apoio de Vossa Excelência.

Documento assinado digitalmente
NELSON MARCELINO DA SILVA
Data: 24/09/2025 14:43:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Nelson Marcelino da Silva
Gestor Cultural do Ponto de Cultura Salão Cultural
CPF: 405.443.488-69 | RG: 47.123.860-0
Celular: (18) 99711-0671
E-mail: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

EMEI DONA LEONOR MENDES DE BARROS
Rua Rui Ferreira da Rocha, 161 – Barra Funda – CEP: 19707-070 Fone: (18) 3361-9652
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo

OFÍCIO 12/2025

Ao Senhor,
Daniel Rodrigues Faustino
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: Solicitação de brinquedos**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEI DONA LEONOR MENDES DE BARROS vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de brinquedos pedagógicos e recreativos com o objetivo de ampliar e qualificar ainda mais as práticas pedagógicas já desenvolvidas na escola, contribuindo para o fortalecimento do direito ao brincar como parte essencial do processo de aprendizagem e valorização da infância.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 21 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Eliana Pacheco Pernica
Diretor da EMEI Dona Leonor Mendes de Barros

ELIANA PACHECO PERNICA
DIRETOR DE ESCOLA

PROTOCOLO
21/08/25 Nº 41509/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:18 hs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

MINI SHOPPING PARAGUAÇU
GM RANIEL COMERCIO LTDA
CNPJ: 480679820001-65 IE: 503.133.488.112
Rua: Endereço Av 7 de setembro, 519. Paraguaçu Paulista
minishoppingparaguacu@gmail.com –TEL: 3361-4898 – (18)99637-6392

Orçamento EMEI Dona Leonor Mendes de Barros

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MINI TRUCK FORMULA	20	37,49	749,80
MAX TOP KITCHEN	5	363,49	1817,45
CARRINHO DE BONECA	25	57,99	1449,75
HAPPY HOUSE	25	29,99	749,75
MONSTER HEROES	50	24,99	1249,50
BONECA BEBE SOFT	25	55,99	1399,75
CESTA COZINHA COMPLETA	25	36,49	912,25
BONECA DIVER NEW BORN MINI	25	21,99	549,75
TCHUCO BLOCKS MOCHILA 66PCS	25	55,99	1399,75
MINI MECHANIC	5	202,99	1014,95
MINI MERCADO	5	369,99	1849,95
BLOBO DE MONTAR DEFENSOR	5	229,99	1149,95
TOTAL	R$14292,60		

GABRIEL ALEXANDRE RIBEIRO

MINI SHOPPING PARAGUAÇU
(18) 3361-4898
GM Raniel Comércio Ltda
Av 7 de Setembro, 519 - Centro
Paraguaçu Paulista/SP
CNPJ: 48.067.982/0001-65
I.E.: 503.133.488.112
20/08/2025

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf
Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23

EMEIF. Domingos Paulino Vieira

Rua Osvaldo Cruz, s/nº – Roseta
CEP. 19720-006 – Paraguaçu Paulista – S.P.
Tel.: (18) 3361-9650 e-mail: domingos.paulino@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 04/2025.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 02 de julho de 2025.

Ilustríssimo Senhor
Daniel Rodrigues Faustino
Vereador

Assunto: Solicitação de emenda parlamentar.

Solicitamos a Vossa Senhoria a destinação de emenda parlamentar a esta unidade de ensino para aquisição de seis (06) computadores e uma (01) impressora colorida a serem utilizados pelos alunos e corpo docente no valor de R$ 20.000,00.

Atualmente a Rede Municipal de Ensino disponibiliza a todos os alunos acesso a Plataforma Aprende Brasil Digital como complemento dos estudos do livro didático integrado, bem como, acesso a plataforma Elefante Letrado, para as turmas do 1º ao 5º anos, com o objetivo de viabilizar a leitura através de livros digitais. Na sala de informática os alunos também realizam simulados preparatórios para as avaliações externas: SAEB e Saresp.

Antecipamos agradecimentos.

Respeitosamente,

Delmira de Moraes Jerônimo
Diretor de Escola

PROTOCOLO
03/07/25 Nº 41120/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
9:31 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

RES: ORÇAMENTO 6 PCs E 1 MULTIFUNCIONAL

De <supritec@supritecinfo.com.br>
Para 'Adalberto Mota Alves Junior' <adalberto.junior@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 01/07/2025 17:24
Prioridade Mais alta

Paraguaçu Paulista, 01 de julho de 2025.

À
E.M.E.I.F. Domingos Paulino Vieira
A/C: Prof. Adalberto Mota Alves Junior
Assessor de Direção
E-MAIL: Adalberto.Junior@eparaguacu.sp.gov.br
NESTA.

Orçamento de doze (12) computadores Processador Intel Pentium Gold CPU 4.10GHz, RAM 8GB, SSD 256Gb, Monitor 19", Sistema operacional de 64 bits, Windows 11 Pro com acessórios teclado, mouse, fone de ouvido, caixinha de som, estabilizador, cabos e uma (01) impressora Epson Eco.Tank L3250.

COMPUTADOR:
Processador i3-10105 3,7GHz
Placa mãe H510 LGA1200
Memória 8Gb DDR4 3200MHz
SSD 256Gb M.2 NVMe
Gabinete ATX c/fonte 230w preto
Windows 11 Pro Original
Monitor 19" LED VGA/HDIM preto - AOC
Estabilizador 300va bivolt preto - SMS
Teclado e mouse USB preto - C3-Tech
Caixa de som USB 6w preta – C3-Tech
Fone de ouvido USB preto – C3-Tech
R$ 3.060,00 cada
12 x R$ 3.060,00 = R$ 18.360,00

IMPRES. MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 Part Number: C11CJ6730 – EPSON
R$ 1.589,00 cada

TOTAL GERAL: R$ 19.949,00

*Não achei os processadores Pentium Gold nos meus fornecedores.
Coloquei um superior próximo com pouca diferença de preço que compensa mais que o Pentium.

Prazo de entrega: 10 a 20dd
Forma de pagamento: a combinar
Validade da proposta: 10dd
***Valores calculados c/base no dólar do dia, podendo sofrer alterações sem aviso prévio.**

Obrigado pela preferência!
Ricardo.

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 9640
educacao@eparaguacu.sp.gov.br

E.M.E.F. " PROFª HELENA WIRGUES RAMOS "
Rua Jerônimo Vieira, 685 – Vila Nova – Fone: (0XX) 18-3361-9659
e-mail: helena.wirgues@eparaguacu.sp.gov.br -CEP. 19703-053

OFÍCIO 14/2025

Ao Senhor,
Daniel Rodrigues Faustino
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação deaquisição de mesas de refeitório.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, estaEMEF Profª Helena Wirgues Ramosvem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de 10(mesas com bancos) de refeitório para esta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 15de setembro de 2025.

Atenciosamente,

PROTOCOLO
16 / 09 / 25 Nº 41851 25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
9 / 42 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

David Antônio da Silva
Diretor de escola
David Antonio da Silva
Diretor de Escola
RG: 45.789.372-7

12.000,00

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Magalu

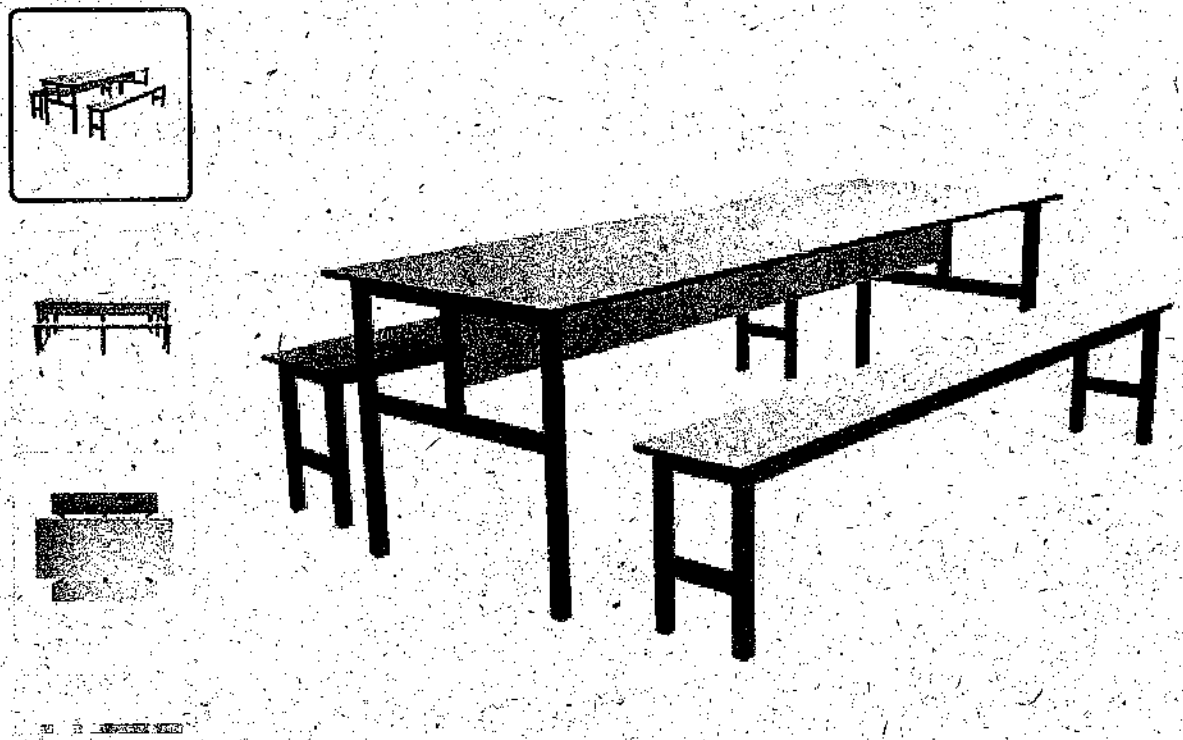
Buscar no Magalu

Informe seu CEP

Magalu > Móveis > Sala de Jantar > Banco > Conjunto Mesa para Refeitório 10 Lugares com Bancos Separado - DE ASTRO

Conjunto Mesa para Refeitório 10 Lugares com Bancos Separado - DE ASTRO

Código ka34h7hc98 | Ver descrição completa | DE ASTRO



Vendido e entregue por **Deastro**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 1.358,00~~
R$ 1.290,10 em 10x de R$ 129,01 sem juros
ou R$ 1.199,79 no Pix
(7% de desconto no Pix)

Cartão de crédito — R$ 1.290,10
sem juros — 10xR$ 129,01

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Conjunto Mesa para Refeitório 10 Luga... R$ 1.199,79 no Pix ou 10x de R$ 129,01 no cartão

Voltar ao topo | Descrição Completa | Avaliação dos Clientes | Formas de Pagamento | Perguntas e Respostas

Emenda 8/2025 Proc. 0092157-92.2025.8.19.0000 - Evento 3 - DESPADEC1 Pág. 559
Assinado digitalmente por Rogerio Rodrigo Faustino. de 06 de julho de 2021, pode ser acessado pelo endereço http://www.tjrj.jus.br/media/public/materialegislativa/2025/24111/16_original.pdf
Este documento é uma versão disponível em: https://sapl.para.cursor.com.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24111/16_original.pdf

EMEF. PROFESSOR SIDNEI GOMES SALOMÃO
Rua dos Vieiras, 220 – Bairro Barra Funda – CEP: 19.707.094 Fone: (18) 3361-9664
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo

OFÍCIO 29/2025

Ao Senhor,
Daniel Rodrigues Faustino
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação de bebedouro industrial.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta **EMEF PROF. SIDNEI GOMES SALOMÃO** vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de **01 (um) bebedouro industrial** para melhor atender à demanda de alunos.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição do equipamento, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 14 de agosto de 2025.

11300,00

Respeitosamente,

Andréia Brazão Monteiro Gaspar
EMEF. Prof. Sidnei Gomes Salomão

Andréia B. Monteiro Gaspar
RG: 29.461.788-8
Diretor de Escola

PROTOCOLO
14/08/25 Nº 41401 25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:54 hrs
FUNCIONÁRIO HABILITADO

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

RIFER COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 57.581.592/0001-08
IE 698.041.425.115
EMAIL: rifercmb@hotmail.com
RUA DOUTOR ANTONIO SIMINI, 464
BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
TUPI PAULISTA – SP CEP: 17932-144
TELEFONE: (18) 99708-5199

COMÉRCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
rifer

ORÇAMENTO

CLIENTE: APM da EMEF Sicnei Salomão - Paraguaçu Paulista

ENDEREÇO: Av. Dos Viellas n. 220

CNPJ: 01.828.865/0001-84

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	1	Bebedoudo industrial - com 02 torneiras - capacidade 50 litros	3579,9	R$ 3.579,90	
2				R$	
3				R$	
			Valor Total	R$ 3.579,90	

TUPI PAULISTA-SP, 11 DE AGOSTO DE 2025
PRAZO DE VENCIMENTO: 30 DIAS

Rinaldo Fernandes
RG: 21.282.695
CPF: 080.351.688-60
PROPRIETÁRIO

57.581.592/0001-08
I.E. 608.041.425.115
RIFER COMÉRCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME
Rua Doutor Antonio Simini, 464
Jd. Petrópolis - CEP 17932-144
TUPI PAULISTA - SP

ASSOCIAÇÃO BASQUETE PARAGUAÇU
CNPJ: 27.824.456/0001-22

1° TORNEIO RAINHAS DA CESTA - #ELZINHA07 - 2026

1. APRESENTAÇÃO

O 1° Torneio Rainhas da Cesta - #ELZINHA07 é um evento esportivo comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, que busca promover o protagonismo feminino no esporte, em especial no basquete. O torneio homenageia a atleta e incentivadora Elzinha, referência no basquete feminino veterano, e visa reunir mulheres das categorias 30+ e 50+ em um ambiente de inclusão, competição saudável, valorização e empoderamento.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Realizar um torneio de basquete feminino com foco em mulheres acima de 30 e 50 anos e nas categorias de base feminino, promovendo o esporte como ferramenta de saúde, inclusão e valorização da mulher.

2.2 Objetivos Específicos

- Comemorar o Dia Internacional da Mulher com uma programação esportiva especial.
- Estimular a prática esportiva entre mulheres adultas e veteranas.
- Dar visibilidade ao basquete feminino nas categorias masters e de base.
- Criar uma rede de apoio, inspiração e conexão entre atletas de diferentes gerações.
- Homenagear Elzinha e outras mulheres importantes na história do basquete.

3. CATEGORIAS

- 30+ Feminino (nascidas em 1996 e abaixo)
- 50+ Feminino (nascidas em 1976 e abaixo)
- SUB 11 Feminino (nascidas em 2015 e acima)
- SUB 13 Feminino (nascidas em 2013 e acima)

4. FORMATO DO TORNEIO

Sistema: Semifinais e finais
Duração: 2 dias
Locais: Ginásios de Esportes Feijão e Centro Esportivo AFC
Equipes: Mínimo de 4 por categoria

5. PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

Data proposta: de 07 e 08/03/2026

- 07/03 (Sab) - Credenciamento + Jogos semifinais
- 07/03 (Sáb) - Jogos iniciais + Cerimônia de abertura e homenagens
- 08/03 (Dom) - Jogos finais + Cerimônia de Premiação

6. INSCRIÇÕES

Abertura: Prevista a partir de fevereiro 2026

(18) 99734-9973
abp.paraguacu@gmail.com
https://www.basqueteparaguacu.com.br/
Rua Marechal Deodoro, 52 - Centro - Paraguaçu Paulista
ASSOCIACAOBASQUETEPARAGUACU

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Encerramento: 27/02/2026
Valor da inscrição por equipe: Inscrições Gratuitas
Forma de inscrição: através do site basqueteparaguacu.com.br

7. REGULAMENTO

Cada equipe poderá inscrever até 20 atletas.
Os jogos serão regidos pelas regras oficiais da FIBA, com adaptações para o master.

8. PREMIAÇÃO

Troféus e medalhas para todos os participantes.
Premiação especial: MVP e cestinha de cada categoria

9. HOMENAGEM A ELZINHA

O torneio leva o nome de #ELZINHA07 em homenagem à atleta Elza Arnelas Pacheco, referência no basquete feminino master, símbolo de força, inspiração e longevidade esportiva.

Elza Arnelas Pacheco, ou Elzinha como é mais conhecida, iniciou a sua vida no esporte ainda muito nova, na infância. Aos 10 anos de idade, foi escolhida para representar sua cidade natal - Paraguaçu Paulista- no tênis de campo, onde chegou a se tornar a 3ª Classe do estado de São Paulo.

Mas a paixão pelo basquete sempre foi maior. Aos 13 anos, Elzinha ingressou em uma das maiores equipes de basquete do Brasil. "Fomos fazer uma preliminar do grande XV de Novembro masculino, que veio jogar em Assis. Daí, eles me viram jogando e me indicaram para o feminino. ", contou a ex-atleta a Claudia Guedes, no documentário Mulheres à Cesta, que você pode acessar gratuitamente no site. Ela jogou basquetebol de 1964 a 1985 quando encerrou sua carreira em São Caetano do Sul. Durante sua trajetória esportiva, a armadora defendeu somente três equipes: Paraguaçu Paulista, Piracicaba e São Caetano.

Já pela Seleção Brasileira, Elzinha, que ingressou em 1967 jogou por vinte anos, sempre como armadora. Sua última atuação foi em uma excursão pela Europa, em um jogo contra a Iugoslávia

Formada em Educação Física e Pedagogia, Elzinha trabalhou durante anos como professora e diretora escolar, por onde também espalhou a sua paixão pelo esporte. "Sou muito grata ao basquetebol, pois ele me deu ilimitadas possibilidades. Agora é só ir lendo o momento da vida e jogar bem. Afinal o jogo continua e neste campeonato da vida não dá para ficar na reserva!", filosofa a ex-atleta.

Conquistas

Elzinha fez parte da equipe campeã Pan Americana, em 1967, em Winnipeg (Canadá), e foi medalha de bronze no Mundial de 1971 no Brasil e campeã em inúmeros Campeonatos sul-americanos.

Além dos inúmeros títulos nas quadras, Elzinha foi eleita como uma das cinco melhores jogadoras das Américas, durante o Pan de Cali, na Colômbia e neste mesmo ano (1971) foi agraciada com a Ordem Cruzeiro do Sul, em Brasília, juntamente com as jogadoras daquela geração inesquecível.

Elzinha foi uma das condutoras da tocha olímpica em Paraguaçu Paulista, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, demonstrando seu reconhecimento como atleta e figura importante no esporte.

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

10. ORÇAMENTO ESTIMADO

AÇÕES	DETALHAMENTO DA AÇÃO	VALOR ESTIMADO
Arbitragem	Ação fundamental para realização do evento. Os árbitros são responsáveis por controlar o jogo, garantir o cumprimento das regras, e tomar decisões cruciais sobre faltas, violações e pontuação.	R$ 5.000,00
Premiação	Ação fundamental para realização do evento, reconhecendo o esforço e a conquista dos participantes e servindo como lembranças duradouras da competição.	R$ 2.500,00
Uniformes	Ação fundamental para realização do evento, para que as equipes que representam Paraguaçu possam participar dos jogos. Será fornecida 1 camiseta para todas as participantes do torneio	R$ 10.000,00
Divulgação e Mídias Sociais	Ação fundamental para realização do evento, Serviços de criação de materiais promocionais, plano de mídia, fotografia de eventos, produção de conteúdo para a internet e redes sociais	R$ 2.000,00
	VALOR ESTIMANDO DO EVENTO:	R$ 19.500,00

*** Os valores orçados no projeto foram obtidos com base na média de preços praticados em eventos similares já realizados anteriormente. Ressaltamos que os valores apresentados são estimativas, servindo como parâmetro de referência a partir dos custos observados em edições passadas.**

11. PARCEIROS E PATROCINADORES
Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretarias de Esporte e Empresas locais

12. DIVULGAÇÃO
Redes sociais (Instagram, Facebook, YouTube), Site oficial da entidade, Mídia local (TV, rádio, jornais), Divulgação em grupos e federações de basquete master

13. CONTATOS E ORGANIZAÇÃO
Rodrigo Brino Vieira - Coordenador de Projetos - Telefone: (18) 99734-9973 ou (18) 99620-4559
E-mail: [illegible] ou [illegible]

OBS: Informamos que o projeto apresentado é flexível e poderá ser ajustado conforme a necessidade, respeitando as diretrizes e os objetivos propostos. Alterações poderão ser realizadas ao longo da execução, visando melhor adequação às condições ou demandas que eventualmente surgirem.

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício 141/2025

Paraguaçu Paulista, 19 de Agosto de 2025

Ao Excelentíssimo Sr
Daniel Faustino
Vereador
Paraguaçu Paulista/SP

Assunto: **Emenda Impositiva**

Prezado Vereador,

Júlio César de Almeida, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, vem à presença de Vossa Excelência solicitar emenda impositiva para utilização conforme segue abaixo:

Custeio - Futsal Feminino	R$ 12.000,00
Aquisição de Playground/Academia ao Ar Livre	R$ 11.300.00
Iluminação e pintura quadra do Aldo Paes Leme	R$ 12.328,40

Certo de poder contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, antecipo meus votos de elevada estima e distinta consideração pessoal.

Júlio César de Almeida
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especiais

OFÍCIO nº. 42/2025

Paraguaçu Paulista-SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para implantação de Programa de Beneficiamento Rural.

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste solicitar o seu apoio para destinação de recursos via Emenda Parlamentar para implantação de Programa Rural, visando a estruturação de CEP Rural, por meio do projeto Rotas Rurais, implementação do Programa Vizinhança Solidária Rural, cadastro de produtores e produção e manutenção dos Programas Município AGRO e Município Verde Azul.

O programa levará a cidadania ao campo, com um grande ganho social, através do estabelecimento de mapas, placas das propriedades rurais com identificação e georreferenciamento, cadastro de moradores e propriedades em aplicativos com disponibilização de site com informações sobre os tipos de produção e sua disponibilidade.

A demanda esta sendo apresentada devido a extensa malha viária rural (526,39 km) e o grande número de propriedades rurais existentes no município e a dificuldade de localização e identificação, principalmente durante atendimentos de serviços públicos como saúde, segurança e educação. O programa beneficiará diretamente famílias de propriedades rurais, proporcionando o acesso facilitado à rede de serviços públicos na área rural.

O valor estimado da emenda é de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Na oportunidade, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

MARCELO GREGÓRIO
Secretário Municipal

CAMILO PLÁCIDO VIEIRA
Secretário Municipal

A vossa Senhoria
Daniel Rodrigues Faustino
Rua Guerino Matheus, nº 205 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
CEP: 19703-060

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

Proposta de Trabalho para Implantação Programa Rural

Total estimado de 976 pontos na área rural (mapa em anexo)

1º etapa – Reuniões, Analises, Definições, Diagramações e Impressões

a) Definições de setores, estradas rurais, distritos e divisas dos municipios vizinhos referente a área territorial do municipio;

b) Análise, diagramação e impressão dos seguintes materiais a serem entregues aos moradores rurais:
   1) Etiqueta imantada da segurança rural;
   2) Livreto de segurança rural;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural;
   4) Folheto de dicas de segurança na área rural;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais);
   6) Impressão da Lei Número 17.834/2023, endereçamento rural digital (ERD);
   7) Livreto Agro na Mão, 0800 de divulgação produtos rurais para vendas;
   8) Folheto divulgação do portal para vendas dos produtos rurais;
   9) Cartão de vista da propriedade rural;
   10) Folheto explicativo do cartão de visita da propriedade rural;
   11) Documento de endereçamento do CEP (código de endereçamento postal) fornecido pelo CORREIO;
   12) Envelope de entrega aos moradores rurais;
   13) Outros materiais a serem definidos pelo poder executivo para serem entregues;

c) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com lideranças do município, do setor rural, da segurança pública e outros órgãos correlatos para apresentar a implantação do programa rural.

2º etapa – Reuniões e Emplacamentos da Vizinhança Solidária Rural

a) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com moradores da área rural para apresentar o Programa Vizinhança Solidária Rural;

b) Aparelho celular para a criação dos grupos de moradores por setores para a implantação do Programa Vizinhança Solidária Rural, **quantidade de 1 (um) aparelho**;

c) Implantações das placas informativas do Programa Vizinhança Solidária Rural da Policia Militar do Estado de São Paulo nas principais estradas de acesso a área rural.





Modelo de placa instalada na área rural

Medindo 1.00 metro por 80 cm

Quantidade de 5 (cinco) placas instaladas

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

3º etapa – Cadastramentos, entregas e treinamentos aos moradores da área rural

a) Os levantamentos dos dados serão realizados em visitas de trabalho em todas as propriedades rurais do município, utilizando aplicativo Mobile para atualizar o sistema de gerenciamento Web, os seguintes dados serão coletados:
   1) Posição de georreferenciamento das propriedades rurais;
   2) Proprietários das propriedades rurais;
   3) Moradores das propriedades rurais;
   4) Bairros das propriedades rurais;
   5) Estradas das propriedades rurais;
   6) Tipos de cultivos;
   7) Fotos e vídeos de acesso da propriedade rural;
   8) Outros dados a serem definidos com o poder executivo;

b) As estradas rurais e os pontos de interesses rurais, tais como pontes, bifurcações, mata burros, pontos de turismos, acesso a água para auxílio em queimadas, entre outros pontos definidos pelo poder executivo também serão coletados;

c) Entregas aos moradores rurais dos materiais, seguido de treinamentos e explicações, destacando:
   1) Etiqueta imantada contendo informações sobre a localização propriedade rural e os telefones dos órgãos públicos para agilizar os atendimentos dos órgãos públicos os moradores rurais;
   2) Livreto de segurança rural com explicações de como acionar os atendimentos dos órgãos públicos;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural com explicação do programa da Policia Militar do Estado de São Paulo;
   4) Folheto com dicas de segurança para a área rural da Policia Militar Ambiental do Estado de São Paulo;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais), juntamente com a Lei Número 17.834/2023;

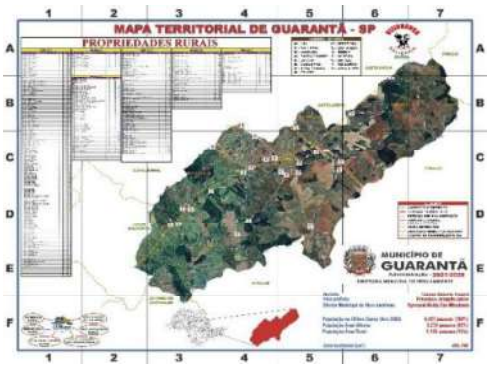
d) Apresentações e adesões dos moradores rurais ao Programa Vizinhança Solidária Rural.

4º etapa – Analise dos dados coletados, Rotas Rurais e Mapas Territoriais

a) Os dados coletados serão processados e demonstrados em sistema WEB para consultas, inclusões, alterações, impressões e gráficos;

b) Atualização da planilha do Programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura do Estado, alcançando o índice de 100% na entrega aos moradores rurais do ENDEREÇO RURAL DIGITAL (ERD);

c) Diagramação e impressão com estrutura para instalação do mapa territorial, contendo as localizações das propriedades rurais, rios e estradas, instalados no gabinete do Prefeito(a), Secretarias, Policia Militar, Central de Ambulâncias, Bombeiros, SAMU, entre outros órgãos.





Modelo de mapa instalado no gabinete

Medindo 1.50 metro por 1.10 metro

Quantidade de 3 (três) mapas

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:21
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

5º etapa – Vendas Produtos Rurais, Pesquisas de Satisfação e Comodato

a) Desenvolvimento dos portais rurais digitais das propriedades rurais para as vendas dos produtos rurais, o principal objetivo é um canal de venda dos produtos rurais fomentando o aumento do comercio rural. No Portal Rural estará disponível o contato para vendas por WhatsApp e a localização da propriedade rural;
b) Visita de trabalho aos moradores rurais para apresentação e treinamento do uso do portal rural digital para vendas dos produtos rurais;
c) Pesquisa de satisfação junto a população rural, tendo como objetivo a estratégia de reunir dados sobre a perspectivas, convicções e demandas na área rural;
d) Comodato de aparelhos celulares com aplicativo Mobile instalado com as localizações de todas as propriedades rurais, agilizando os atendimentos dos órgãos públicos, **quantidade de 3 (três) aparelhos**.

ASSESSORIA MENSAL

a) Suporte e Gerenciamentos

1) Licença de uso para o sistema WEB, gerenciando as propriedades rurais cadastradas, contendo os dados das propriedades, proprietários, moradores e produtos, demandas, anexo de fotos e documentos;
2) Licença de uso de aplicativo Mobile para cadastramentos e atualizações dos cadastros das propriedades, proprietários, moradores e produtos e fotos. O aplicativo tem o modulo para as localizações das propriedades rurais, agilizando o atendimento dos órgãos de segurança e saúde.
No aplicativo também é possível cadastrar os pontos rurais, tais como pontes, mata-burro, bifurcações, pontos turísticos, entre outros pontos rurais;
3) Portal de vendas dos produtos rurais do município, contendo filtros dos produtos para venda e o direcionamento ao Portal da Rural da propriedade rural selecionada;
4) Envio de mensagens via WhatsApp e/ou email aos proprietários e moradores da área rural, as mensagens serão de caráter restrito a informações rural, exemplo cursos do SENAR ou SEBRAE, campanhas de saúde e educação, campanhas de vacinação animal, eventos rurais;
5) Portal da PATRULHA AGRÍCOLA do município, contendo informações dos implementos agrícolas disponíveis para os produtores rurais, das atividades diárias da PATRULHA AGRÍCOLA nas propriedades rurais e notícias da área rural;
6) Gerenciamento da PATRULHA AGRÍCOLA, cadastramentos dos tratores, implementos, tratoristas, tipos de serviços, agendamentos e lançamentos dos trabalhos realizado, impressões e gráficos;
7) Visita de trabalho nas propriedades rurais para atualizações dos dados cadastros e dos produtos rurais para vendas, **de 5 (cinco) em 5 (cinco) meses**;

b) MUNICÍPIO AGRO

1) Assessoria em todas as diretivas do Município Agro, segue as Diretivas:
   b.1.1. Estrutura Institucional – Participação em consorcio intermunicipal com abordagens em temas de importância rural que fortaleça a governança regional do município / Orçamento do órgão ou entidade responsável pelas atividades de agricultura no município;
   b.1.2. Infraestrutura Rural – Ações municipais para a manutenção de estrada rurais / Disponibilidade de maquinário e implementos especializados próprios para a prestação de serviços municipais dentro da propriedade / Ações ou projetos municipais relacionados à eletrificação na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à conectividade (internet) na área rural Levantamento das condições de saneamento (água, esgoto e resíduos sólidos) das propriedades da área rural do município / Participação do Programa Rotas Rurais/Existência de convênio / Disponibilidade de transporte coletivo para área rural;
   b.1.3. Produção e Consumo Sustentável – Compras de produtos da Agricultura Familiar destinados a Secretaria de Educação e aos demais órgãos públicos do município / Cadastro de fornecedores de

Emenda 8/2025 Protocolo 0212 Envio em 06/08/2025 07:57:23
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.

produtos agropecuários da prefeitura / Ações de esclarecimento sobe a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos / Exigência de regularidade dos fornecedores da OCESP;

b.1.4. Defesa Agropecuária - Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal / Participação municipal nas campanhas de vacinação contra doenças de maior relevância (febre aftosa, brucelose e raiva) / Educação Sanitária para prevenção de doenças de animais de criação;

b.1.5. Abastecimento e Segurança alimentar – Plano Municipal de Segurança alimentar / Ações municipais junto as organizações rurais (cadastro e mobilização) / Acompanhamento da movimentação dos produtos agropecuários / Feira exclusiva de produtores;

b.1.6. Fortalecimento Social do Campo – Ações ou projetos municipais relacionados à segurança da mulher na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à educação na área rural / Ações ou Projetos municipais relacionados à empregabilidade na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à segurança na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à saúde na área rural / Ações ou projetos municipais de incentivo aos jovens e mulheres no campo, favorecendo a sucessão rural / Ações ou projetos municipais relacionados a promoção de cultura, esporte e lazer;

b.1.7. Solo e Água – Plano Municipal de conservação do solo (ou controle de erosões) / Ações de conservação do solo e controle de erosões / Ações ou projetos municipais relacionados a recuperação de nascentes / Execução de ações da área rural previstas no Plano de Bacia Hidrográfica;

b.1.8. Biodiversidade - Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal nativa, de acordo com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal / Estratégia de apoio à adequação ambiental das propriedades rurais do município / Nível de restauração ecológica do município / Identificação do tipo (nativas ou exóticas) e a origem das mudas empregadas nas ações de arborização urbana e restauração ecológica no município / Estratégia de contenção de espécie invasoras (especialmente fauna);

b.1.9. Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas – Ações de controle e prevenção na área rural / Plano de contingência de proteção e Defesa Civil, contemplando a área rural;

b.1.10. Interação Campo-Cidade – Eventos destinados à promoção da agropecuária local / Ações ou projetos municipais que favoreçam o turismo rural no município.

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS PROPRIEDADES RURAIS



a) Placas de identificações das propriedades rurais, contendo o nome, número, QrCode do Portal Rural e o Plus Code da propriedade rural, a placa mede (35cm X 30cm) e será instalada na entrada da propriedade rural;

b) A placa de identificação facilita a localização da propriedade rural para os atendimentos dos órgãos públicos, agilizando e facilitando também a entrega de mercadorias na propriedade rural.

PRAZOS IMPLANTAÇÕES

a) Prazo de implantação da 1ª a 5ª etapa: 120 dias;

b) Prazo de instalação das placas nas propriedades rurais: 60 dias.

VALORES

a) Implantação da 1ª a 5ª etapa e assessoria mensal por 12 (doze) meses:
Valor Mensal de R$ 4.800,00;

b) Instalação das placas nas propriedades rurais:
Quantidade placas: 976
Valor Unitário: R$ 50,00
Valor Total: R$ 48.800,00.

O prazo da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.

Marilia, 06 de outubro de 2025

._____

JVM – PROJETOS E SISTEMAS LTDA – CNPJ 50.541.260/0001-42
JOÃO VITOR MARQUES DE ALMEIDA
CPF 497.800.338-58

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 009/2025

Aos Excelentíssimos Vereadores

Amauri Carlos Caboclo
Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Leandro Monteiro de Siqueira
Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
José Roberto Baptista Junior
Paulo Roberto Pereira
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de equipamentos agrícolas

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 105.177,90 para a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:

- Transbordo
- Enxada rotativa encanteiradora

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público,

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 16/09/2025 15:00:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
SP

PRODUTO

Enxada Rotativa Super Forte Encanteiradora Lavrale RSFEA 125 – 1,25 m – 40 a 65 cv

Com **largura total de trabalho de 1,25 metros**, o modelo RSFEA 125 é ideal para **tratores com potência entre 40 e 65 cv**, realizando **preparo profundo, destorroamento e encanteiramento** em uma única operação. Suas **30 enxadas rotativas** acionadas por **transmissão lateral com rotação de 170 a 230 rpm** garantem ótimo rendimento, mesmo em solos compactados ou com resíduos vegetais. A profundidade de trabalho pode atingir até **25 cm**, adaptando-se a diferentes condições e tipos de cultura.

Um dos grandes diferenciais é o **sistema Ferty System**, exclusivo da Lavrale, que permite **aplicação simultânea de adubo durante a formação do canteiro**, otimizando o tempo de operação e promovendo economia de insumos. O **reservatório integrado de 120 litros com regulagem de dosagem** proporciona controle exato da quantidade aplicada por metro linear, mantendo a uniformidade nutricional em toda a área plantada.

LINK VENDA: https://www.dinamac.com.br/agricultura/implementos-para-tratores-4-x-4/enxada-rotativa/enxada-rotativa-super-forte-encanteiradora-rsfe-abcca-lavrale-modelo-rsfea-125-40-65-cv

Este é um orçamento e pode ter alterações sem aviso prévio.

VALOR TOTAL: R$ 39.076,40 à vista

www.dinamac.com.br
Av: Manoel Ribas 8064 Butiatuvinha Curitiba/PR Cep 82320-750
Fone (41) 3081-8520 WhatsApp (41) 9 9119-7146

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Rua: 07 de setembro Nº 153 –Centro –Cajuru/SP

(16)99104–2004 Claro

buenoedias@gmail.com



CLIENTE:

Info. Adicionais:

Nome: Associação de Produtores Rurais do Bairro do Campinho

Endereço: Rodovia Vereador José Berto, KM 08, Bairro do Campinho

CPF/CNPJ: 54.718.994/0001-05 **Cidade:** Paraguaçu Paulista/SP

Email:

ORÇAMENTO 02/04/2025

OBS: Ao realizar o serviço poderá sofrer alterações no valor do Orçamento

COD.		QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
				R$ -
	TRANSBORDO 7.6	1	R$ 65.950,00	R$ 65.950,00
				R$ -
				R$ -
	PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A COMBINAR			R$ -
				R$ -
				R$ -

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 186/200/25 24 09 25 41991 25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Daniel Rodrigues Faustino 15 28

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****".*

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em / /

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Assinado por: DANIEL RODRIGUES FAUSTINO:42408287839, 2025.10.15 21:33:19 BRT

Emenda 8/2025 Protocolo 42192 Envio em 16/10/2025 07:57:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24116/24116_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 9/2025

Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Abastecimento, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer *(custo do objeto compartilhado)*	**37.328,40**
II - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para Secretaria de Saúde *(custo do objeto compartilhado)*	**50.000,00**
III - Secretaria de Saúde	Custeio para o aparelho de hemodiálise da Santa Casa	**100.000,00**
Subtotal		**187.328,40**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Assistência Social	Custeio da APAE	**15.000,00**
II- Secretaria de Assistência Social	Custeio da ACIPP	**11.300,00**
III- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Associação São Vicente de Paulo	**15.000,00**
IV- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Casa de Acolhimento da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente	**11.300,00**
V - Secretaria de Assistência Social	Custeio das atividades do CCI Centro de Convivência do Idoso	**12.000,00**
VI - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil	**13.000,00**
VII - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Atividade Delegada	**20.000,00**

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

VIII- Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Reforma do prédio administrativo da Secretaria de Obras	**12.500,00**
IX - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Implantação de programa de Beneficiamento rural *(custo do objeto compartilhado)*	**13.000,00**
X- Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho *(custo do objeto compartilhado)*	**11.687,00**
XI- Secretaria de Cultura	Custeio de eventos alusivos ao Dia Municipal do Flashback	**12.300,00**
XII- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio de Caravanas Esportivas	**13.001,70**
XIII- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio para realização do Campeonato de Judô Isaburo Suto	**16.000,00**
XIV- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio do Torneio Toni Affini da Associação Basquete Paraguaçu	**11.239,70**
Subtotal		**187.328,40**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS – Fábio Santos
Vereador

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O objeto referente ao tópico “a”, item I, será partilhado com os vereadores Douglas e Jamilson.

O objeto referente ao tópico “a”, item II, será partilhado com o vereador Amauri.

O objeto referente ao tópico “b”, item IX, será partilhado com os vereadores Amauri, Clemente, Daniel, Douglas, Junior Baptista, Leandro, Otacílio e Ricardo Rio.

O objeto referente ao tópico “b”, item X, será partilhado com os vereadores Amauri, Douglas, Jamilson, Leandro, Daniel, Paulo, Junior Baptista e Clemente.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS – Fábio Santos
Vereador

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma luz de esperança para a vida"
Apcc95@gmail.com - CNPJ 00.667.575/0001-05
Rua Assad Saliba nº 458 – CEP 19700-335 Fone: (18)3362 4520 Paraguaçu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2025

OFÍCIO APCC 62 /2025

D.D.Vereadores

Sr: Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Fabio Fernando Siqueira dos Santos

Referente: Solicitação de verba para adquirir bem utilitário – veículo Saveiro Robust CS – Transmissão Manual 116v Total Flex – Modelo 2026

Solicitamos Recurso para a aquisição de um veiculo utilitário, no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) para uso na nossa Entidade, que possa realizar entregas, pequenos transportes e visitas domiciliares aos pacientes doentes de câncer por nós atendidos.

Nossa Entidade procura auxiliar os pacientes em tratamento de câncer oriundos do SUS - Sistema Único de Saúde ofertando vários tipos de suplementos nutricionais, cestas básicas, fraldas e absorventes, remédios prescritos por profissionais da saúde, materiais de curativos e de higiene para a melhoria e recuperação da saúde criando assim uma rede de apoio nessa fase difícil da vida.
Sendo assim, contamos mais uma vez com sua valiosa colaboração e expressamos nossos agradecimentos por mais um ato de solidariedade com os pacientes de nossa Entidade.

Márcia Regina Ale Deperon
RG 7.911.905-0
Presidente

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 471/2025

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

Fábio Fernando Siqueira dos Santos

Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Saúde

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, no valor de **R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, destinada à aquisição de **01 (um) veículo** para uso da Secretaria Municipal de Saúde.

A presente solicitação tem como finalidade fortalecer a estrutura da secretaria, ampliando a capacidade de deslocamento das equipes de saúde e garantindo melhores condições para o desenvolvimento das ações e serviços em benefício da população.

Na certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em favor da saúde do nosso município, agradecemos desde já pela atenção dispensada.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO
Data: 17/09/2025 15:36:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000138/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 13
Proc. Administrativo : 030 **Nº Controle Ata :** 130 a 133 **Prazo de Validade :** 26/06/2026
Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 26/06/2026

Fornecedor / Proponente : 16814 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL — ATA Nº130/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.004.296	VEICULO PICKUP, ZERO QUILOMETRO (NOVO) - POTENCUN SAVEIRO ROBUST CS 1.6 2025/2026	Quantidade	5	96.000,00	480.000,00	0 0,00	0 0,00	5 96.000,00	0,00 480.000,00

Fornecedor / Proponente : 24492 - KAMPAI MOTORS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA — ATA Nº131/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.917	VEICULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), TIPO SEDAN, MIN.UN TOYOTA COROLLA XEI 2025/2025	Quantidade	1	168.100,00	168.100,00	0 0,00	0 0,00	1 168.100,00	0,00 168.100,00

Fornecedor / Proponente : 29123 - ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA — ATA Nº132/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.004.295	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIAT ARGO DRIVE 1.3 AT 2025/2025	Quantidade	10	100.485,00	1.004.850,00	0 0,00	0 0,00	10 100.485,00	0,00 1.004.850,00

Fornecedor / Proponente : 32267 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. — ATA Nº133/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.004.294	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIAT MOBI LIKE 1.0	Quantidade	10	81.000,00	810.000,00	0 0,00	0 0,00	10 81.000,00	0,00 810.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 2.462.950,00 **Saldo Total: 2.462.950,00**

Emenda 9/2025 Projeto 42197 Enviado em 16/10/2025 09:29:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 29 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_signed.pdf

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista
Fundação: 27/08/1975
Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75
U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982
e-mail: apaeppta@hotmail.com / apae@netonne.com.br
site: www.apaeparaguacupaulista.org.br
MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

Ofício nº: 057/2025

Ilmo. Vereador
Fábio Santos

A par de cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar recursos por intermédio de Emenda Impositiva, para custeio. A APAE atende atualmente 97 pessoas com deficiência e necessita de tais recursos para manutenção dos serviços prestados.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Arnaldo Gois Maciel
Presidente da APAE

Rua Santos Dumont, 2022 – Vila Gammon Telefone: (18) 3361 4100
CEP 19700-000 Paraguaçu Paulista/SP

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista
Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 66- Barra Funda- CEP 19700-000
Paraguaçu Paulista- Estado de São Paulo-Fone/Fax 0XX18-3361-1413
CNPJ nº 47.609.482/0001-45
Utilidades Públicas:- Municipal – Lei nº 2.007 de 30/12/1997
Estadual- Decreto nº 47.421 de 06/12/2002
Federal- Portaria nº 735 de 13/08/2001
Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C.N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

Oficio nr 040/2025

Paraguaçu Paulista, 30 de junho de 2025.

Ilmo.Sr.

Vereador Fábio Santos

REF.: EMENDAS IMPOSITIVAS – VALOR TOTAL R$ 100.000,00 – CUSTEIO

A ACIPP – Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do Projeto CASA ABRIGO, oferece acolhimento temporário às crianças e adolescentes de 0 à 18 anos, que estão em situação de risco e vulnerabilidade que foram afastadas do convívio familiar, através do Conselho Tutelar ou Ministério Público, até que possam retornar para sua origem.

O projeto conta com repasses dos governos: Municipal, Estadual e Federal, contribuição da comunidade e trabalhos efetuados na entidade que ajudam na complementação da verba para suprir as necessidades. Ainda assim os valores não são suficientes.

Recorremos a esta Casa de Leis, dirigindo-nos aos nobres vereadores, para nos enviarem através de Emenda Parlamentar o valor total montante de R$ 100.000,00, cerca de R$ 7.700,00 de cada vereador, para suprir nossa necessidade do custeio do projeto.

Sendo só e certos de poder contar com V.Sª., agradecemos.

Atenciosamente,

Fátima Rosana Zamprônio Salum

Presidente

01 07 25 11104 25

9 26

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

DOS IDOSOS
Paraguaçu Paulista - SP

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.° 1344-Utilidade Publica Federal
proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac
de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.° 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 08 de Setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 42/2025

Ao(À)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a)

Fábio Santos

Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva para Custeio – Orçamento 2026

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a),

O Lar dos Idosos de Paraguaçu Paulista, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.545.689/0001-05, localizada na Avenida Manoel Antônio de Souza, n° 1.806, vem por meio deste com respeito e consideração, com a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com a finalidade de custeio das atividades e manutenção dos serviços prestados pela entidade.

Atualmente, o Lar atende 54 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento institucional, alimentação, cuidados com a saúde, acompanhamento psicossocial, higiene, lazer e demais ações que garantem a proteção integral da pessoa idosa, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do SUAS.

Na da reunião realizada no dia 28/03/2025 onde o nobre Edil se comprometeu em destinar recursos para o custeio de despesas correntes, como aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, materiais de consumo, contas de água, energia elétrica, folha de pagamento de funcionários e encargos, entre outros itens essenciais para o funcionamento contínuo da instituição.

Certos do compromisso de Vossa Excelência com a causa da pessoa idosa e com a rede de proteção social de nosso município, gostaríamos de confirmar o valor que serão destinados por vossa excelência a esta entidade, para que possamos concluir o plano de trabalho.

Desde já, agradecemos imensamente pela atenção e pelo apoio à nossa instituição.

Atenciosamente,

Ronaldo Carlos de Lacerda
Presidente

PROTOCOLO
08/09/25 Nº 4168/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
14:46

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Ofício nº **57/2025**

Paraguaçu Paulista, 16 de maio de 2025.

Exmo. Sr. **Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos**
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – "CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA" foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 03 (três) serviços. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.
- O PROJETO C.A.R.A. (pré-qualificação e aprendizes)
- Centro de Estimulação e Reabilitação Precoce

PROTOCOLO
20/05/25 Nº 407/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Fl 154 Rub
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Casa Lar
Cel. Juventino Pereira

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

CARA
Construindo Ações Reais para Adolescentes

Diante do exposto e certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para o **CUSTEIO da Casa de Acolhimento** através da **indicação da Emenda Impositiva no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),** haja vista que diante da grande demanda as despesas com alimentação, saúde, recursos humanos, enfim a manutenção desta entidade aumentou significativamente, sendo necessário a busca por recursos financeiros.

Sem mais, reafirmo a V. Sa. meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 183/2025

Paraguaçu Paulista, 09 de Setembro de 2025.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custeio das atividades oferecidas para o CCI- Centro de Convivência do Idoso.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

12 H.A

Ao Excelentíssimo Senhor
FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

PROTOCOLO
09/09/25 41709 25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
13/46 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

OFÍCIO 184/2025

Emenda 9/2025 Protocolo 42157 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.eparaguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO Nº 051/2025-SMMUS

PROTOCOLO
05/09/25 Nº 41667/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:45 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ao Nobre Vereador
Fabio Santos

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereador;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R$ 15.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de material de consumo para a COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil).

Justificativa:

A COMPDEC de Paraguaçu Paulista necessita ter em seu estoque materiais para pronto atendimento à população como telhas, lonas etc... Nos casos de eventos climaticos como vendavais, chuva de Granisos e demais eventualidades, que venha a ocorrer no municipio, a COMPDEC promove a resposta com ações emergenciais que visam o socorro e assistência às vítimas, o restabelecimento de serviços essenciais e a diminuição de riscos e danos.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio do Nobre Vereador na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à COMPDEC e aos municipes.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Rodrigo A. Domiciano Andrade
CPF: 349.520.068.16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário - SMMUS

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2025. 24 09 25 41989 25

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 180/200/25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Fabio Fernando Siqueira dos Santos 14 16

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

Emenda 9/2025 Protocolo 42097 Em rio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****".*

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em / /

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

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

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

Ofício
Fábio Santos
Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, e venho por meio deste solicitar a destinação de recursos por meio de emenda impositiva ao orçamento municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e na legislação vigente.

A presente solicitação tem como objetivo viabilizar o projeto de **REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO** da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para que seja realizada a **troca das janelas,** tendo em vista que se encontra em estado precário, visando assim melhorar o dia a dia dos servidores que frequentam a sede da Secretaria em situação não muito confortável, tendo em vista que se trata de um prédio antigo e com depreciação enorme, assim como também para um melhor atendimento da população que necessita dos serviços prestados pela secretaria.

O valor estimado para a execução do projeto é de **R$ 12.174,00 (doze mil cento e setenta e quatro reais)**, conforme levantamento realizado pela equipe técnica responsável. Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o bem-estar dos servidores, da população e o desenvolvimento social da nossa comunidade.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para a inclusão desta proposta entre as emendas impositivas ao orçamento municipal do exercício de 2025. Colocamo-nos à disposição para fornecer informações adicionais e colaborar no que for necessário para o atendimento desta demanda.

Atenciosamente.

12.500

15 09 25 41837 22

9 22

CICERO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021; por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

ADEMILSON ANGELO DE BRITO 33563477809
ademilson angelo de brito
CNPJ: 13093972000110
rua sete de setembro, 2560
19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP
(18) 99738-1005

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **624** Vendedor: **ademilson angelo de brito**

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA**

CNPJ: **44.547.305/0001-93**

Telefone: **(18) 3361-9100**

Emissão: **11/09/2025** Data de entrega: **11/10/2025** Data de validade: **11/10/2025**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS** Número: **1430**

Bairro: **CENTRO** CEP: **19700-000** Cidade: **Paraguaçu Paulista** Estado: **SP**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS** Número: **1430**

Bairro: **CENTRO** CEP: **19700-000** Cidade: **Paraguaçu Paulista** Estado: **SP**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
5012	VITRO 4 FOLHAS	Unidade	6,000	R$ 2.029,00	R$ 0,00	R$ 12.174,00

Quantidade de Itens: **6,000** Valor total dos itens: **R$ 12.174,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R$ 12.174,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.174,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
TRANSFERÊNCIA (À VISTA) [1 / 1]	11/09/2025	12.174,00	

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

EMITIDO POR Market.COM

Impresso em: 11/09/2025 19:02:06

Emenda 9/2021 - Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Fernando Siqueira dos Santos
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especiais

OFÍCIO nº. 40/2025

Paraguaçu Paulista-SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para implantação de Programa de Beneficiamento Rural.

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste solicitar o seu apoio para destinação de recursos via Emenda Parlamentar para implantação de Programa Rural, visando a estruturação de CEP Rural, por meio do projeto Rotas Rurais, implementação do Programa Vizinhança Solidária Rural, cadastro de produtores e produção e manutenção dos Programas Município AGRO e Município Verde Azul.

O programa levará a cidadania ao campo, com um grande ganho social, através do estabelecimento de mapas, placas das propriedades rurais com identificação e georreferenciamento, cadastro de moradores e propriedades em aplicativos com disponibilização de site com informações sobre os tipos de produção e sua disponibilidade.

A demanda esta sendo apresentada devido a extensa malha viária rural (526,39 km) e o grande número de propriedades rurais existentes no município e a dificuldade de localização e identificação, principalmente durante atendimentos de serviços públicos como saúde, segurança e educação. O programa beneficiará diretamente famílias de propriedades rurais, proporcionando o acesso facilitado à rede de serviços públicos na área rural.

O valor estimado da emenda é de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Na oportunidade, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

MARCELO GREGÓRIO
Secretário Municipal

CAMILO PLÁCIDO VIEIRA
Secretário Municipal

A sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmera da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Rua Guerino Matheus, nº 205 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
CEP: 19703-060

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

Proposta de Trabalho para Implantação Programa Rural

Total estimado de 976 pontos na área rural (mapa em anexo)

1º etapa – Reuniões, Analises, Definições, Diagramações e Impressões

a) Definições de setores, estradas rurais, distritos e divisas dos municipios vizinhos referente a área territorial do municipio;

b) Análise, diagramação e impressão dos seguintes materiais a serem entregues aos moradores rurais:
   1) Etiqueta imantada da segurança rural;
   2) Livreto de segurança rural;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural;
   4) Folheto de dicas de segurança na área rural;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais);
   6) Impressão da Lei Número 17.834/2023, endereçamento rural digital (ERD);
   7) Livreto Agro na Mão, 0800 de divulgação produtos rurais para vendas;
   8) Folheto divulgação do portal para vendas dos produtos rurais;
   9) Cartão de vista da propriedade rural;
   10) Folheto explicativo do cartão de visita da propriedade rural;
   11) Documento de endereçamento do CEP (código de endereçamento postal) fornecido pelo CORREIO;
   12) Envelope de entrega aos moradores rurais;
   13) Outros materiais a serem definidos pelo poder executivo para serem entregues;

c) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com lideranças do município, do setor rural, da segurança pública e outros órgãos correlatos para apresentar a implantação do programa rural.

2º etapa – Reuniões e Emplacamentos da Vizinhança Solidária Rural

a) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com moradores da área rural para apresentar o Programa Vizinhança Solidária Rural;

b) Aparelho celular para a criação dos grupos de moradores por setores para a implantação do Programa Vizinhança Solidária Rural, **quantidade de 1 (um) aparelho**;

c) Implantações das placas informativas do Programa Vizinhança Solidária Rural da Policia Militar do Estado de São Paulo nas principais estradas de acesso a área rural.





Modelo de placa instalada na área rural

Medindo 1.00 metro por 80 cm

Quantidade de 5 (cinco) placas instaladas

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

3º etapa – Cadastramentos, entregas e treinamentos aos moradores da área rural

a) Os levantamentos dos dados serão realizados em visitas de trabalho em todas as propriedades rurais do município, utilizando aplicativo Mobile para atualizar o sistema de gerenciamento Web, os seguintes dados serão coletados:
   1) Posição de georreferenciamento das propriedades rurais;
   2) Proprietários das propriedades rurais;
   3) Moradores das propriedades rurais;
   4) Bairros das propriedades rurais;
   5) Estradas das propriedades rurais;
   6) Tipos de cultivos;
   7) Fotos e vídeos de acesso da propriedade rural;
   8) Outros dados a serem definidos com o poder executivo;

b) As estradas rurais e os pontos de interesses rurais, tais como pontes, bifurcações, mata burros, pontos de turismos, acesso a água para auxílio em queimadas, entre outros pontos definidos pelo poder executivo também serão coletados;

c) Entregas aos moradores rurais dos materiais, seguido de treinamentos e explicações, destacando:
   1) Etiqueta imantada contendo informações sobre a localização propriedade rural e os telefones dos órgãos públicos para agilizar os atendimentos dos órgãos públicos os moradores rurais;
   2) Livreto de segurança rural com explicações de como acionar os atendimentos dos órgãos públicos;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural com explicação do programa da Policia Militar do Estado de São Paulo;
   4) Folheto com dicas de segurança para a área rural da Policia Militar Ambiental do Estado de São Paulo;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais), juntamente com a Lei Número 17.834/2023;

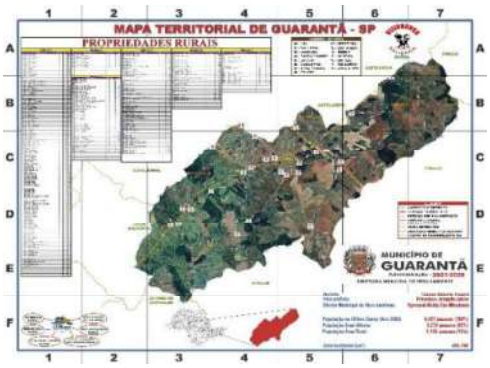
d) Apresentações e adesões dos moradores rurais ao Programa Vizinhança Solidária Rural.

4º etapa – Analise dos dados coletados, Rotas Rurais e Mapas Territoriais

a) Os dados coletados serão processados e demonstrados em sistema WEB para consultas, inclusões, alterações, impressões e gráficos;

b) Atualização da planilha do Programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura do Estado, alcançando o índice de 100% na entrega aos moradores rurais do ENDEREÇO RURAL DIGITAL (ERD);

c) Diagramação e impressão com estrutura para instalação do mapa territorial, contendo as localizações das propriedades rurais, rios e estradas, instalados no gabinete do Prefeito(a), Secretarias, Policia Militar, Central de Ambulâncias, Bombeiros, SAMU, entre outros órgãos.





Modelo de mapa instalado no gabinete

Medindo 1.50 metro por 1.10 metro

Quantidade de 3 (três) mapas

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:54
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

5º etapa – Vendas Produtos Rurais, Pesquisas de Satisfação e Comodato

a) Desenvolvimento dos portais rurais digitais das propriedades rurais para as vendas dos produtos rurais, o principal objetivo é um canal de venda dos produtos rurais fomentando o aumento do comercio rural. No Portal Rural estará disponível o contato para vendas por WhatsApp e a localização da propriedade rural;
b) Visita de trabalho aos moradores rurais para apresentação e treinamento do uso do portal rural digital para vendas dos produtos rurais;
c) Pesquisa de satisfação junto a população rural, tendo como objetivo a estratégia de reunir dados sobre a perspectivas, convicções e demandas na área rural;
d) Comodato de aparelhos celulares com aplicativo Mobile instalado com as localizações de todas as propriedades rurais, agilizando os atendimentos dos órgãos públicos, **quantidade de 3 (três) aparelhos**.

ASSESSORIA MENSAL

a) Suporte e Gerenciamentos

1) Licença de uso para o sistema WEB, gerenciando as propriedades rurais cadastradas, contendo os dados das propriedades, proprietários, moradores e produtos, demandas, anexo de fotos e documentos;
2) Licença de uso de aplicativo Mobile para cadastramentos e atualizações dos cadastros das propriedades, proprietários, moradores e produtos e fotos. O aplicativo tem o modulo para as localizações das propriedades rurais, agilizando o atendimento dos órgãos de segurança e saúde.
No aplicativo também é possível cadastrar os pontos rurais, tais como pontes, mata-burro, bifurcações, pontos turísticos, entre outros pontos rurais;
3) Portal de vendas dos produtos rurais do município, contendo filtros dos produtos para venda e o direcionamento ao Portal da Rural da propriedade rural selecionada;
4) Envio de mensagens via WhatsApp e/ou email aos proprietários e moradores da área rural, as mensagens serão de caráter restrito a informações rural, exemplo cursos do SENAR ou SEBRAE, campanhas de saúde e educação, campanhas de vacinação animal, eventos rurais;
5) Portal da PATRULHA AGRÍCOLA do município, contendo informações dos implementos agrícolas disponíveis para os produtores rurais, das atividades diárias da PATRULHA AGRÍCOLA nas propriedades rurais e notícias da área rural;
6) Gerenciamento da PATRULHA AGRÍCOLA, cadastramentos dos tratores, implementos, tratoristas, tipos de serviços, agendamentos e lançamentos dos trabalhos realizado, impressões e gráficos;
7) Visita de trabalho nas propriedades rurais para atualizações dos dados cadastros e dos produtos rurais para vendas, **de 5 (cinco) em 5 (cinco) meses**;

b) MUNICÍPIO AGRO

1) Assessoria em todas as diretivas do Município Agro, segue as Diretivas:
b.1.1. Estrutura Institucional – Participação em consorcio intermunicipal com abordagens em temas de importância rural que fortaleça a governança regional do município / Orçamento do órgão ou entidade responsável pelas atividades de agricultura no município;
b.1.2. Infraestrutura Rural – Ações municipais para a manutenção de estrada rurais / Disponibilidade de maquinário e implementos especializados próprios para a prestação de serviços municipais dentro da propriedade / Ações ou projetos municipais relacionados à eletrificação na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à conectividade (internet) na área rural Levantamento das condições de saneamento (água, esgoto e resíduos sólidos) das propriedades da área rural do município / Participação do Programa Rotas Rurais/Existência de convênio / Disponibilidade de transporte coletivo para área rural;
b.1.3. Produção e Consumo Sustentável – Compras de produtos da Agricultura Familiar destinados a Secretaria de Educação e aos demais órgãos públicos do município / Cadastro de fornecedores de

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Entrega 9/2025 Protocolo 021747 Envio em 06/08/2025 09:43:56

produtos agropecuários da prefeitura / Ações de esclarecimento sobe a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos / Exigência de regularidade dos fornecedores da OCESP;

b.1.4. Defesa Agropecuária - Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal / Participação municipal nas campanhas de vacinação contra doenças de maior relevância (febre aftosa, brucelose e raiva) / Educação Sanitária para prevenção de doenças de animais de criação;

b.1.5. Abastecimento e Segurança alimentar – Plano Municipal de Segurança alimentar / Ações municipais junto as organizações rurais (cadastro e mobilização) / Acompanhamento da movimentação dos produtos agropecuários / Feira exclusiva de produtores;

b.1.6. Fortalecimento Social do Campo – Ações ou projetos municipais relacionados à segurança da mulher na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à educação na área rural / Ações ou Projetos municipais relacionados à empregabilidade na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à segurança na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à saúde na área rural / Ações ou projetos municipais de incentivo aos jovens e mulheres no campo, favorecendo a sucessão rural / Ações ou projetos municipais relacionados a promoção de cultura, esporte e lazer;

b.1.7. Solo e Água – Plano Municipal de conservação do solo (ou controle de erosões) / Ações de conservação do solo e controle de erosões / Ações ou projetos municipais relacionados a recuperação de nascentes / Execução de ações da área rural previstas no Plano de Bacia Hidrográfica;

b.1.8. Biodiversidade - Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal nativa, de acordo com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal / Estratégia de apoio à adequação ambiental das propriedades rurais do município / Nível de restauração ecológica do município / Identificação do tipo (nativas ou exóticas) e a origem das mudas empregadas nas ações de arborização urbana e restauração ecológica no município / Estratégia de contenção de espécie invasoras (especialmente fauna);

b.1.9. Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas – Ações de controle e prevenção na área rural / Plano de contingência de proteção e Defesa Civil, contemplando a área rural;

b.1.10. Interação Campo-Cidade – Eventos destinados à promoção da agropecuária local / Ações ou projetos municipais que favoreçam o turismo rural no município.

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS PROPRIEDADES RURAIS



a) Placas de identificações das propriedades rurais, contendo o nome, número, QrCode do Portal Rural e o Plus Code da propriedade rural, a placa mede (35cm X 30cm) e será instalada na entrada da propriedade rural;

b) A placa de identificação facilita a localização da propriedade rural para os atendimentos dos órgãos públicos, agilizando e facilitando também a entrega de mercadorias na propriedade rural.

PRAZOS IMPLANTAÇÕES

a) Prazo de implantação da 1ª a 5ª etapa: 120 dias;

b) Prazo de instalação das placas nas propriedades rurais: 60 dias.

VALORES

a) Implantação da 1ª a 5ª etapa e assessoria mensal por 12 (doze) meses:
Valor Mensal de R$ 4.800,00;

b) Instalação das placas nas propriedades rurais:
Quantidade placas: 976
Valor Unitário: R$ 50,00
Valor Total: R$ 48.800,00.

O prazo da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.

Marilia, 06 de outubro de 2025

._____

JVM – PROJETOS E SISTEMAS LTDA – CNPJ 50.541.260/0001-42
JOÃO VITOR MARQUES DE ALMEIDA
CPF 497.800.338-58

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 009/2025

Aos Excelentíssimos Vereadores

Amauri Carlos Caboclo
Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Leandro Monteiro de Siqueira
Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
José Roberto Baptista Junior
Paulo Roberto Pereira
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de equipamentos agrícolas

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 105.177,90 para a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:

- Transbordo
- Enxada rotativa encanteiradora

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público,

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 16/09/2025 15:00:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
SP

PRODUTO

Enxada Rotativa Super Forte Encanteiradora Lavrale RSFEA 125 – 1,25 m – 40 a 65 cv

Com **largura total de trabalho de 1,25 metros**, o modelo RSFEA 125 é ideal para **tratores com potência entre 40 e 65 cv**, realizando **preparo profundo, destorroamento e encanteiramento** em uma única operação. Suas **30 enxadas rotativas** acionadas por **transmissão lateral com rotação de 170 a 230 rpm** garantem ótimo rendimento, mesmo em solos compactados ou com resíduos vegetais. A profundidade de trabalho pode atingir até **25 cm**, adaptando-se a diferentes condições e tipos de cultura.

Um dos grandes diferenciais é o **sistema Ferty System**, exclusivo da Lavrale, que permite **aplicação simultânea de adubo durante a formação do canteiro**, otimizando o tempo de operação e promovendo economia de insumos. O **reservatório integrado de 120 litros com regulagem de dosagem** proporciona controle exato da quantidade aplicada por metro linear, mantendo a uniformidade nutricional em toda a área plantada.

LINK VENDA: https://www.dinamac.com.br/agricultura/implementos-para-tratores-4-x-4/enxada-rotativa/enxada-rotativa-super-forte-encanteiradora-rsfe-abcca-lavrale-modelo-rsfea-125-40-65-cv

Este é um orçamento e pode ter alterações sem aviso prévio.

VALOR TOTAL: R$ 39.076,40 à vista

www.dinamac.com.br
Av: Manoel Ribas 8064 Butiatuvinha Curitiba/PR Cep 82320-750
Fone (41) 3081-8520 WhatsApp (41) 9 9119-7146

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Rua: 07 de setembro Nº 153 –Centro –Cajuru/SP

(16)99104–2004 Claro

buenoedias@gmail.com



CLIENTE: **Info. Adicionais:**

Nome: Associação de Produtores Rurais do Bairro do Campinho

Endereço: Rodovia Vereador José Berto, KM 08, Bairro do Campinho

CPF/CNPJ: 54.718.994/0001-05 **Cidade:** Paraguaçu Paulista/SP

Email:

ORÇAMENTO 02/04/2025

OBS: Ao realizar o serviço poderá sofrer alterações no valor do Orçamento

COD.		QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
				R$ -
	TRANSBORDO 7.6	1	R$ 65.950,00	R$ 65.950,00
				R$ -
				R$ -
	PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A COMBINAR			R$ -
				R$ -
				R$ -

ASSOCIAÇÃO BASQUETE PARAGUAÇU

CNPJ 27.824.456/0001-22

www.basqueteparaguacu.com.br/ facebook.com/basqueteparaguacu
abp.paraguacu@gmail.com instagram.com/associacaobasqueteparaguacu/
Rua Marechal Deodoro, 52 - Centro - Paraguaçu Pta - (18) 99734-9973 - CEP 19.700-025

OFÍCIO Nº 14/2025
ASSUNTO: Solicitação de Emenda Impositiva - 5º Torneio Toni Affini de Basquete Master

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista/SP

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Venho, por meio deste, apresentar a Vossa Excelência solicitação de destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal no valor de R$ 11.239,70 com o objetivo de viabilizar a realização do 5º Torneio Toni Affini de Basquete Master, tradicional evento esportivo de nossa cidade que será realizado em Paraguaçu Paulista.

O torneio tem como objetivo principal promover o esporte entre atletas veteranos e amantes do basquetebol, incentivando a prática esportiva, a saúde, o bem-estar e a confraternização entre diferentes gerações e gêneros. Além disso, o evento busca valorizar o esporte amador, fomentar a cultura esportiva local e regional, e reforçar os laços entre atletas de diversas localidades, fortalecendo o espírito esportivo e comunitário.

Por estar em sua quinta edição, o torneio já se consolidou no calendário esportivo da cidade e representa uma importante ferramenta de inclusão, lazer e desenvolvimento esportivo, movimentando também a economia local por meio do turismo esportivo.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para que, por meio da emenda impositiva, seja possível assegurar a estrutura necessária à realização do evento, contemplando despesas com arbitragem, materiais esportivos, logística, alimentação, premiações e recepção dos participantes.

Agradecemos desde já sua atenção, sensibilidade e compromisso com o fortalecimento do esporte em Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

ASSOCIACAO BASQUETE PARAGUACU:27824456000122
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BASQUETE PARAGUACU:27824456000122
Dados: 2025.09.24 16:56:16 -03'00'

Valquiria Soares dos Santos
CPF: 251.211.358-23
Presidente

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

Assinado por: FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS:22040058869, 2025.10.16 09:15:06 BRT

Emenda 9/2025 Protocolo 42197 Envio em 16/10/2025 09:43:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24120/24120_original.pdf

PODER LEGISLATIVO

Outros Atos

EDITAL

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO, Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades, e no art. 272, § 1º do Regimento Interno da Câmara, **CONVOCA** a população paraguaçuense para participar a **Audiência Pública a ser realizada no dia 18 de outubro de 2025**, **sábado**, **às 14h**, no Plenário da Câmara de Vereadores, situada na Rua Guerino Matheus nº 205, para avaliação e discussão das seguintes matérias:

1) PROJETO DE LEI Nº 0055/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029) e dá outras providências";*

2) PROJETO DE LEI Nº 0056/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026".*

A audiência em questão será realizada na forma presencial e também na forma virtual, por meio da página institucional junto à plataforma Facebook, link https://www.facebook.com/camaraparaguacu/.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2025.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

Presidente da Comissão Permanente

de Orçamento, Finanças e Contabilidade

.....

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 10/2025

Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Educação, Agricultura e Abastecimento, Esportes e Lazer, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Obras e Serviços Públicos, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Custeio d a Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**20.000,00**
II - Secretaria de Saúde	Custeio oficineiros das oficinas terapêuticas do CAPS I	**15.000,00**
III - Secretaria de Saúde	Custeio das festividades anuais do CAPS I	**11.239,70**
IV - Secretaria de Saúde	Custeio dos materiais para oficinas terapêuticas do CAPS I	**11.239,70**
V - Secretaria de Saúde	Aquisição medicamentos para a Farmácia de Alto Custo	**30.000,00**
VI - Secretaria de Saúde	Aquisição de insulinas e insumos para a Farmácia de Alto Custo	**18.849,00**
VII - Secretaria de Saúde	Aquisição veículo para CAPS I	**81.000,00**
Subtotal		**187.328,40**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Associação São Vicente de Paulo	**11.239,70**
II- Secretaria de Assistência Social	Custeio das atividades Semana Internacional do Idoso do CCI Centro de Convivência do Idoso	**11.239,70**
III- Secretaria de Educação	Aquisição de mobiliário (mesa e cadeiras) para Creche Irmã Lúcia *(custo do objeto compartilhado)*	**11.239,70**

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

IV- Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Implantação de programa de Beneficiamento rural *(custo do objeto compartilhado)*	**11.239,70**
V- Secretaria de Esportes e Lazer	Reforma do vestiário campo do Bairro do Campinho	**40.000,00**
VI - Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio para realização do Campeonato Varzeano	**18.000,00**
VII - Secretaria de Esportes e Lazer	Aquisição de material esportivo - uniformes completos Campeonato Varzeano	**16.280,90**
VIII - Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio de Caravanas Esportivas	**11.239,70**
IX- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio para realização do Campeonato Veterano	**11.239,90**
X - Secretaria de Esportes e Lazer	Aquisição de material esportivo - uniformes completos Campeonato Veterano	**11.239,70**
XI- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Atividade Delegada	**11.239,70**
XII - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Aquisição e equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilância	**11.239,70**
XIII - Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Aquisição de mobiliário e equipamentos de informática para a Secretaria de Obras	**11.890,00**
Subtotal		**187.328,40**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO – Ricardo Rio
Vereador

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O recurso referente ao tópico “b”, item III, destinado à Creche Irmã Lúcia, para aquisição de mobiliário – mesas e cadeiras, será partilhado com o Vereador Junior Baptista.

O objeto referente ao tópico “b”, item IV, será partilhado com os vereadores Amauri, Clemente, Daniel, Douglas, Fábio, Junior Baptista, Leandro e Otacílio.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO – Ricardo Rio
Vereador

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"uma janela aberta para a vida"

CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Assad Salum, nº 458 – CEP 19700-388 Fone (18)3362 4520 Paraguaçu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2025

Oficio APCC nº 55/2025

D.D. Vereador

Sr: RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

Ref.: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2026.**

Estamos através deste, solicitando EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2026. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos para destinar Emenda Impositiva no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para custeio com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em tratamento de câncer, oriundos do SUS-(Sistema Único de Saúde) atendidos nesse município. Nossos pacientes recebem cesta básica, suplementação nutricional, fraldas , absorventes higiênicos e vale quitanda, entre outros itens.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

Márcia Regina Ale Deperon

Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

10 09 25 41757

14:28

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – SUS

SUS

CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial

Ofício nº 125/2025.

Ao Vereador

Sr. Ricardo Rio Menezes Villarino

Venho, por meio deste, solicitar, para o ano de 2026, a emenda impositiva no valor de **R$ 15.000,00** para custeio dos oficineiros, pelo período de dez meses, objetivando a continuação da oferta de **oficinas terapêuticas** para os pacientes do CAPS.

Desde já, agradecemos o apoio.

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2025.

Talita Moreira Tomazinho
Psicóloga/ Coordenadora CAPS I
CRP 06/129749

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – SUS

CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial

Ofício nº 124/2025.

Ao Vereador

Sr. Ricardo Rio Menezes Villarino

Venho, por meio deste, solicitar, para o ano de 2026, a emenda impositiva no valor de **R$ 11.239,70** para aquisição de produtos do gênero alimentício, para continuidade da realização das festividades anuais do CAPS, sendo a **festa de páscoa**, **festa do dia das mães**, **a festa junina, festa da saúde do homem e da mulher (outubro rosa e novembro azul)** e a da **festa de encerramento de ano**.

Desde já, agradecemos o apoio.

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2025.

Talita Moreira Tomazinho
Psicóloga/ Coordenadora CAPS I
CRP 06/129749

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – SUS

CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial

Ofício nº 123/2025.

Ao Vereador

Sr. Ricardo Rio Menezes Villarino

Venho, por meio deste, solicitar, para o ano de 2026, a emenda impositiva no valor de **R$ 11.239,70** para custeio dos materiais de oficina terapêutica, pelo período anual, objetivando a continuação da oferta de **oficinas terapêuticas** para os pacientes do CAPS.

Desde já, agradecemos o apoio.

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2025.

Talita Moreira Tomazinho
Psicóloga/ Coordenadora CAPS I
CRP 06/129749

Rua Aldo Florêncio Pereira, 410 – Jardim Paulista – Paraguaçu Paulista-SP
CEP: 19703-078 Tel: (18) 3361-9626 E-mail: caps@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 8 de Setembro de 2025

Venho por meio deste informar ao Senhor Vereador Ricardo Rio os principais medicamentos fornecidas pela Farmácia de Alto Custo por meio de Ações Judiciais. Devido o interesse desse vereador em fornecer ajuda com Emendas Impositivas no valor de 30.000,00 segue a lista dos mesmos:

Canabidiol suspensão oral 200 mg /5 ml
Canabidiol suspensão oral 20 mg/ 5 ml
Canabis gotas 160,32 mg/ml
Canabis gotas 79,14 mg/ml

Atenciosamente,

RENATA SOUZA ANNUNCIATO
Coordenadora de Assistência Farmacêutica

PROTOCOLO
09/09/25 4/10/25
CÂMARA
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14 45 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Rua Doze de Março, 329 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-000 Fone/Fax: (18) 3361-6131 E-mail: departamento@paraguacu.sp.gov.br

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 8 de Setembro de 2025

Venho por meio deste informar ao Senhor Vereador Ricardo Rio as principais insulinas e insumos fornecidas pela Farmácia de Alto Custo por meio de Ações Judiciais. Devido o interesse desse vereador em fornecer ajuda com Emendas Impositivas no valor de 18.849,00 segue a lista dos mesmos:

- Insulina NPH humana frasco
- Insulina Glargina caneta
- Insulina Regular frasco
- Insulina NPH caneta
- Insulina regular caneta
- Insulina Lispro 100 UI - 5 refis
- Insulina Degludeca
- Insulina Novorapid
- Insulina Detemir
- Insulina Liraglutida
- Agulhas de caneta 4mm e 6mm
- Seringas de insulinas - caixa com 100 unidades
- Tiras de glicemia
- Lancetas

Atenciosamente,

RENATA SOUZA ANNUNCIATO
Coordenadora de Assistência Farmacêutica

PROTOCOLO
09/09/25 417 11 25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
14:47
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Rua Doze de Março, 329 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-000 Fone/Fax: (18) 3361-6131 E-mail: dispensario@paraguacu.sp.gov.br

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 365/2025

Paraguaçu Paulista, 18 de agosto de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

Ricardo Rio

Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de Veículo para o CAPS

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, no valor de **R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)**, destinada à aquisição de **01 (um) veículo para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.**

O referido veículo será utilizado para o **transporte de pacientes e apoio às atividades assistenciais desenvolvidas pelo CAPS**, garantindo maior resolutividade, acessibilidade e qualidade no atendimento prestado aos usuários dos serviços de saúde mental do município.

Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em benefício da saúde pública, agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração.

Segue anexo o orçamento.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto

Secretário Municipal de Saúde

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000138/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 13
Proc. Administrativo : 030 **Nº Controle Ata :** 130 a 133 **Prazo de Validade :** 26/06/2026
Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS .

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 26/06/2026

Fornecedor / Proponente : 16814 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL — ATA Nº130/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.004.296	VEICULO PICKUP, ZERO QUILOMETRO (NOVO) - POTENCUN SAVEIRO ROBUST CS 1.6 2025/2026	Quantidade	5	96.000,00	480.000,00	0 0,00	0 0,00	5 96.000,00	0,00 480.000,00

Fornecedor / Proponente : 24492 - KAMPAI MOTORS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA — ATA Nº131/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.917	VEICULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), TIPO SEDAN, MIN.UN TOYOTA COROLLA XEI 2025/2025	Quantidade	1	168.100,00	168.100,00	0 0,00	0 0,00	1 168.100,00	0,00 168.100,00

Fornecedor / Proponente : 29123 - ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA — ATA Nº132/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.004.295	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIAT ARGO DRIVE 1.3 AT 2025/2025	Quantidade	10	100.485,00	1.004.850,00	0 0,00	0 0,00	10 100.485,00	0,00 1.004.850,00

Fornecedor / Proponente : 32267 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. — ATA Nº133/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.004.294	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIAT MOBI LIKE 1.0	Quantidade	10	81.000,00	810.000,00	0 0,00	0 0,00	10 81.000,00	0,00 810.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **2.462.950,00** **Saldo Total:** **2.462.950,00**

Emenda 1 (2025 Proc 42221 Envio em 17/10/2025 - 08:38:51)
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rto Soares Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_orig_1.pdf

DOS IDOSOS
Paraguaçu Paulista - SP

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 08 de Setembro de 2025.

Ofício: 41/25

Ilustríssimo Senhor

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 11.239,70 (onze mil e duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRISSIMO SENHOR
Vereador
Ricardo Rio

PROTOCOLO
03/09/25 Nº 416811/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14/43 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 238/2025

Paraguaçu Paulista, 05 de Setembro de 2025.

Ilustríssimo Vereador,

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro no valor de R$11.239,70 (Onze mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos), para custear as atividades referente a Semana Internacional do Idoso do Centro de Convivência do Idoso (CCI) da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

PROTOCOLADO
05/09/25 41677/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15 12 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ao Excelentíssimo Senhor
RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Emitido em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

"EMEI IRMÃ LÚCIA"

Rua Arthur Ébel, 1715 – Jd. América – Fone: (018) 18-3361-9655 CEP 19.700-108
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo

Ofício: 014/2025

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2025.

Ao Senhor
Ricardo Rio Menezes Villarino
Vereador – Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Emenda Impositiva: Solicitação de mesas e cadeiras para salas de aula.

Prezado Vereador.

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEI Irmã Lúcia, vem respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de material permanente, 25 (vinte e cinco) conjuntos de mesa com 04 cadeiras (cada), para atender a demanda e modernização das salas de aula desta unidade escolar.

Informamos, ainda que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

11320 7

Atenciosamente,

Rosana Corrêa
EMEI IRMÃ LUCIA
ROSANA CORREA
RG: 25.461.845-5
DIRETOR DE ESCOLA

11/09/25 41797 25
15 14
RECEBIMENTO RESPONSÁVEL

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

27/08/2025

Orçamento **5996**



JM FABRICA DE CADEIRAS

Rua Professor João Gonçalves Barbosa, 000 - QUADRA 08, LOTE 09 - Vila São João - Caçapava - SP - CEP: 12281-030

(11) 92012-0046

marynepacheco@jbm-moveis.com.br

JM FABRICA DE CADEIRAS LTDA

CNPJ: 19444588000109 IE: 234215084119

CRECHE IRMA LUCIA **(18) 3362-3515**

CNPJ: 10.214.892/0001-87

Rua Doutor Arthur Ebel - Jardim América - Paraguaçu Paulista - SP - CEP: 19700-108

Validade da proposta
29/08/2025

Previsão de entrega
20 a 30 dias

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
25	MESAQ9 - MESA QUADRADA 4 LUGARES INFANTIL	tampo branco + cadeiras 20x20 nas cores: azul bic, verde bandeira, amarelo, vermelho ou laranja (a definir)	699,00	17.475,00

Total	17.475,00
Frete	900,00
Valor líquido	18.375,00

Forma de pagamento:
NO CARTÃO EM 12X SEM JUROS (VALOR CHEIO)
A VISTA COM DESCONTO: R$16.627,50
FECHANDO ATÉ SEXTA FEIRA PORQUE TEM ROTA SENDO MONTADA PARA PROXIMIDADES: R$16.278,00
12 MESES DE GARANTIA

ROSANA CORREA
RG: 25.461.345-5
DIRETOR DE ESCOLA

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

OFÍCIO nº. 54/2025

Paraguaçu Paulista-SP, 08 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para implantação de Programa de Beneficiamento Rural.

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste solicitar o seu apoio para destinação de recursos via Emenda Parlamentar para implantação de Programa Rural, visando a estruturação de CEP Rural, por meio do projeto Rotas Rurais, implementação do Programa Vizinhança Solidária Rural, cadastro de produtores e produção e manutenção dos Programas Município AGRO e Município Verde Azul.

O programa levará a cidadania ao campo, com um grande ganho social, através do estabelecimento de mapas, placas das propriedades rurais com identificação e georreferenciamento, cadastro de moradores e propriedades em aplicativos com disponibilização de site com informações sobre os tipos de produção e sua disponibilidade.

A demanda esta sendo apresentada devido a extensa malha viária rural (526,39 km) e o grande número de propriedades rurais existentes no município e a dificuldade de localização e identificação, principalmente durante atendimentos de serviços públicos como saúde, segurança e educação. O programa beneficiará diretamente famílias de propriedades rurais, proporcionando o acesso facilitado à rede de serviços públicos na área rural.

O valor estimado da emenda é de R$ 11.239,70 (treze mil reais).

Na oportunidade, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

MARCELO GREGÓRIO
Secretário Municipal

A vossa Senhoria
Ricardo Rio Menezes Vilarino
Rua Guerino Matheus, nº 205 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
CEP: 19703-060

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

Proposta de Trabalho para Implantação Programa Rural

Total estimado de 976 pontos na área rural (mapa em anexo)

1º etapa – Reuniões, Analises, Definições, Diagramações e Impressões

a) Definições de setores, estradas rurais, distritos e divisas dos municipios vizinhos referente a área territorial do municipio;

b) Análise, diagramação e impressão dos seguintes materiais a serem entregues aos moradores rurais:
   1) Etiqueta imantada da segurança rural;
   2) Livreto de segurança rural;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural;
   4) Folheto de dicas de segurança na área rural;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais);
   6) Impressão da Lei Número 17.834/2023, endereçamento rural digital (ERD);
   7) Livreto Agro na Mão, 0800 de divulgação produtos rurais para vendas;
   8) Folheto divulgação do portal para vendas dos produtos rurais;
   9) Cartão de vista da propriedade rural;
   10) Folheto explicativo do cartão de visita da propriedade rural;
   11) Documento de endereçamento do CEP (código de endereçamento postal) fornecido pelo CORREIO;
   12) Envelope de entrega aos moradores rurais;
   13) Outros materiais a serem definidos pelo poder executivo para serem entregues;

c) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com lideranças do município, do setor rural, da segurança pública e outros órgãos correlatos para apresentar a implantação do programa rural.

2º etapa – Reuniões e Emplacamentos da Vizinhança Solidária Rural

a) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com moradores da área rural para apresentar o Programa Vizinhança Solidária Rural;

b) Aparelho celular para a criação dos grupos de moradores por setores para a implantação do Programa Vizinhança Solidária Rural, **quantidade de 1 (um) aparelho**;

c) Implantações das placas informativas do Programa Vizinhança Solidária Rural da Policia Militar do Estado de São Paulo nas principais estradas de acesso a área rural.





Modelo de placa instalada na área rural

Medindo 1.00 metro por 80 cm

Quantidade de 5 (cinco) placas instaladas

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

3º etapa – Cadastramentos, entregas e treinamentos aos moradores da área rural

a) Os levantamentos dos dados serão realizados em visitas de trabalho em todas as propriedades rurais do município, utilizando aplicativo Mobile para atualizar o sistema de gerenciamento Web, os seguintes dados serão coletados:
   1) Posição de georreferenciamento das propriedades rurais;
   2) Proprietários das propriedades rurais;
   3) Moradores das propriedades rurais;
   4) Bairros das propriedades rurais;
   5) Estradas das propriedades rurais;
   6) Tipos de cultivos;
   7) Fotos e vídeos de acesso da propriedade rural;
   8) Outros dados a serem definidos com o poder executivo;

b) As estradas rurais e os pontos de interesses rurais, tais como pontes, bifurcações, mata burros, pontos de turismos, acesso a água para auxílio em queimadas, entre outros pontos definidos pelo poder executivo também serão coletados;

c) Entregas aos moradores rurais dos materiais, seguido de treinamentos e explicações, destacando:
   1) Etiqueta imantada contendo informações sobre a localização propriedade rural e os telefones dos órgãos públicos para agilizar os atendimentos dos órgãos públicos os moradores rurais;
   2) Livreto de segurança rural com explicações de como acionar os atendimentos dos órgãos públicos;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural com explicação do programa da Policia Militar do Estado de São Paulo;
   4) Folheto com dicas de segurança para a área rural da Policia Militar Ambiental do Estado de São Paulo;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais), juntamente com a Lei Número 17.834/2023;

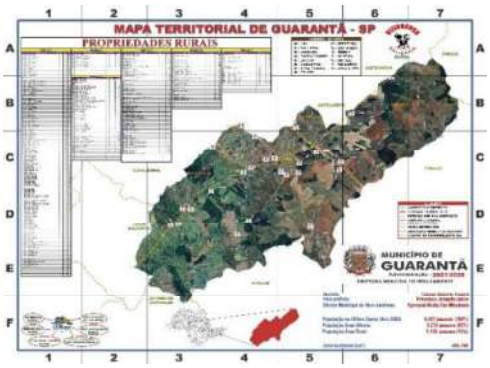
d) Apresentações e adesões dos moradores rurais ao Programa Vizinhança Solidária Rural.

4º etapa – Analise dos dados coletados, Rotas Rurais e Mapas Territoriais

a) Os dados coletados serão processados e demonstrados em sistema WEB para consultas, inclusões, alterações, impressões e gráficos;

b) Atualização da planilha do Programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura do Estado, alcançando o índice de 100% na entrega aos moradores rurais do ENDEREÇO RURAL DIGITAL (ERD);

c) Diagramação e impressão com estrutura para instalação do mapa territorial, contendo as localizações das propriedades rurais, rios e estradas, instalados no gabinete do Prefeito(a), Secretarias, Policia Militar, Central de Ambulâncias, Bombeiros, SAMU, entre outros órgãos.





Modelo de mapa instalado no gabinete

Medindo 1.50 metro por 1.10 metro

Quantidade de 3 (três) mapas

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:21
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

5º etapa – Vendas Produtos Rurais, Pesquisas de Satisfação e Comodato

a) Desenvolvimento dos portais rurais digitais das propriedades rurais para as vendas dos produtos rurais, o principal objetivo é um canal de venda dos produtos rurais fomentando o aumento do comercio rural. No Portal Rural estará disponível o contato para vendas por WhatsApp e a localização da propriedade rural;
b) Visita de trabalho aos moradores rurais para apresentação e treinamento do uso do portal rural digital para vendas dos produtos rurais;
c) Pesquisa de satisfação junto a população rural, tendo como objetivo a estratégia de reunir dados sobre a perspectivas, convicções e demandas na área rural;
d) Comodato de aparelhos celulares com aplicativo Mobile instalado com as localizações de todas as propriedades rurais, agilizando os atendimentos dos órgãos públicos, **quantidade de 3 (três) aparelhos**.

ASSESSORIA MENSAL

a) Suporte e Gerenciamentos

1) Licença de uso para o sistema WEB, gerenciando as propriedades rurais cadastradas, contendo os dados das propriedades, proprietários, moradores e produtos, demandas, anexo de fotos e documentos;
2) Licença de uso de aplicativo Mobile para cadastramentos e atualizações dos cadastros das propriedades, proprietários, moradores e produtos e fotos. O aplicativo tem o modulo para as localizações das propriedades rurais, agilizando o atendimento dos órgãos de segurança e saúde.
No aplicativo também é possível cadastrar os pontos rurais, tais como pontes, mata-burro, bifurcações, pontos turísticos, entre outros pontos rurais;
3) Portal de vendas dos produtos rurais do município, contendo filtros dos produtos para venda e o direcionamento ao Portal da Rural da propriedade rural selecionada;
4) Envio de mensagens via WhatsApp e/ou email aos proprietários e moradores da área rural, as mensagens serão de caráter restrito a informações rural, exemplo cursos do SENAR ou SEBRAE, campanhas de saúde e educação, campanhas de vacinação animal, eventos rurais;
5) Portal da PATRULHA AGRÍCOLA do município, contendo informações dos implementos agrícolas disponíveis para os produtores rurais, das atividades diárias da PATRULHA AGRÍCOLA nas propriedades rurais e notícias da área rural;
6) Gerenciamento da PATRULHA AGRÍCOLA, cadastramentos dos tratores, implementos, tratoristas, tipos de serviços, agendamentos e lançamentos dos trabalhos realizado, impressões e gráficos;
7) Visita de trabalho nas propriedades rurais para atualizações dos dados cadastros e dos produtos rurais para vendas, **de 5 (cinco) em 5 (cinco) meses**;

b) MUNICÍPIO AGRO

1) Assessoria em todas as diretivas do Município Agro, segue as Diretivas:
b.1.1. Estrutura Institucional – Participação em consorcio intermunicipal com abordagens em temas de importância rural que fortaleça a governança regional do município / Orçamento do órgão ou entidade responsável pelas atividades de agricultura no município;
b.1.2. Infraestrutura Rural – Ações municipais para a manutenção de estrada rurais / Disponibilidade de maquinário e implementos especializados próprios para a prestação de serviços municipais dentro da propriedade / Ações ou projetos municipais relacionados à eletrificação na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à conectividade (internet) na área rural Levantamento das condições de saneamento (água, esgoto e resíduos sólidos) das propriedades da área rural do município / Participação do Programa Rotas Rurais/Existência de convênio / Disponibilidade de transporte coletivo para área rural;
b.1.3. Produção e Consumo Sustentável – Compras de produtos da Agricultura Familiar destinados a Secretaria de Educação e aos demais órgãos públicos do município / Cadastro de fornecedores de

Emenda 10/2025 Protocolo 4221 Envio em 17/09/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

produtos agropecuários da prefeitura / Ações de esclarecimento sobe a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos / Exigência de regularidade dos fornecedores da OCESP;

b.1.4. Defesa Agropecuária - Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal / Participação municipal nas campanhas de vacinação contra doenças de maior relevância (febre aftosa, brucelose e raiva) / Educação Sanitária para prevenção de doenças de animais de criação;

b.1.5. Abastecimento e Segurança alimentar – Plano Municipal de Segurança alimentar / Ações municipais junto as organizações rurais (cadastro e mobilização) / Acompanhamento da movimentação dos produtos agropecuários / Feira exclusiva de produtores;

b.1.6. Fortalecimento Social do Campo – Ações ou projetos municipais relacionados à segurança da mulher na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à educação na área rural / Ações ou Projetos municipais relacionados à empregabilidade na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à segurança na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à saúde na área rural / Ações ou projetos municipais de incentivo aos jovens e mulheres no campo, favorecendo a sucessão rural / Ações ou projetos municipais relacionados a promoção de cultura, esporte e lazer;

b.1.7. Solo e Água – Plano Municipal de conservação do solo (ou controle de erosões) / Ações de conservação do solo e controle de erosões / Ações ou projetos municipais relacionados a recuperação de nascentes / Execução de ações da área rural previstas no Plano de Bacia Hidrográfica;

b.1.8. Biodiversidade - Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal nativa, de acordo com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal / Estratégia de apoio à adequação ambiental das propriedades rurais do município / Nível de restauração ecológica do município / Identificação do tipo (nativas ou exóticas) e a origem das mudas empregadas nas ações de arborização urbana e restauração ecológica no município / Estratégia de contenção de espécie invasoras (especialmente fauna);

b.1.9. Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas – Ações de controle e prevenção na área rural / Plano de contingência de proteção e Defesa Civil, contemplando a área rural;

b.1.10. Interação Campo-Cidade – Eventos destinados à promoção da agropecuária local / Ações ou projetos municipais que favoreçam o turismo rural no município.

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS PROPRIEDADES RURAIS



a) Placas de identificações das propriedades rurais, contendo o nome, número, QrCode do Portal Rural e o Plus Code da propriedade rural, a placa mede (35cm X 30cm) e será instalada na entrada da propriedade rural;

b) A placa de identificação facilita a localização da propriedade rural para os atendimentos dos órgãos públicos, agilizando e facilitando também a entrega de mercadorias na propriedade rural.

PRAZOS IMPLANTAÇÕES

a) Prazo de implantação da 1ª a 5ª etapa: 120 dias;

b) Prazo de instalação das placas nas propriedades rurais: 60 dias.

VALORES

a) Implantação da 1ª a 5ª etapa e assessoria mensal por 12 (doze) meses:
Valor Mensal de R$ 4.800,00;

b) Instalação das placas nas propriedades rurais:
Quantidade placas: 976
Valor Unitário: R$ 50,00
Valor Total: R$ 48.800,00.

O prazo da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.

Marilia, 06 de outubro de 2025

._____

JVM – PROJETOS E SISTEMAS LTDA – CNPJ 50.541.260/0001-42
JOÃO VITOR MARQUES DE ALMEIDA
CPF 497.800.338-58

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

OFÍCIO Nº 180/2025 – SEMEL

Paraguaçu Paulista, 09 de setembro de 2025

À
Sua Excelência o Senhor
Ricardo Rio Menezes Villarino
Vereador
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva – Exercício 2026

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência solicitar a destinação de **emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026**, com o objetivo de atender demandas prioritárias desta Pasta.

Dentre as ações previstas, destacamos a necessidade de **reforma do vestiário do Campo Municipal do bairro do Campinho**, estimada no valor de **R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**.

A referida reforma é fundamental para proporcionar melhores condições de infraestrutura aos praticantes de esporte da comunidade local, garantindo dignidade, segurança e incentivo à prática esportiva e à convivência comunitária.

Certo de poder contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, antecipamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Júlio César de Almeida
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

PROTOCOLO
09/09/25 Nº 41713
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
19:52 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – Cep: 19.700-019 – Paraguaçu Paulista
Tel: (18) 3361-9683 – e-mail: julio.almeida@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

OFÍCIO Nº 181/2025 – SEMEL

Paraguaçu Paulista, 09 de setembro de 2025

À
Sua Excelência o Senhor
Ricardo Rio Menezes Villarino
Vereador
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva – Exercício 2026

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência solicitar a destinação de **emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026**, com o objetivo de atender demandas prioritárias desta Pasta.

As solicitações visam promover melhorias estruturais e fortalecer o calendário esportivo municipal, conforme descrito a seguir:

Custeio para realização do Campeonato Varzeano de Futebol, no valor de **R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**, destinado à **contratação de arbitragem e aquisição de premiação.**

O Campeonato Varzeano é uma competição tradicional e de grande relevância social em nosso município, promovendo o esporte amador, o lazer e a integração da comunidade.

Certo de poder contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, antecipamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Júlio César de Almeida
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

PROTOCOLO
09/09/25 41714
16:00
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – Cep: 19.700-019 – Paraguaçu Paulista
Tel: (18) 3361-9683 – e-mail: julio.almeida@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

OFÍCIO Nº 182/2025 – SEMEL

Paraguaçu Paulista, 09 de setembro de 2025

À
Sua Excelência o Senhor
Ricardo Rio Menezes Villarino
Vereador
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva – Exercício 2026

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência solicitar a destinação de **emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026**, com o objetivo de atender demandas prioritárias desta Pasta.

As solicitações visam promover melhorias estruturais e fortalecer o calendário esportivo municipal, conforme descrito a seguir:

Aquisição de materiais esportivos, consistindo em **uniformes completos (camisa, calção e meião)** para as equipes participantes do Campeonato Municipal Varzeano, no valor de **R$ 16.280,90 (dezesseis mil, duzentos e oitenta reais e noventa centavos)**.

Certo de poder contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, antecipamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Júlio César de Almeida
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

PROTOCOLO
09/09/25 | 41715
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
16:02

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – Cep: 19.700-019 – Paraguaçu Paulista
Tel: (18) 3361-9683 – e-mail: julio.almeida@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

OFÍCIO Nº 184/2025 – SEMEL

Paraguaçu Paulista, 09 de setembro de 2025

À
Sua Excelência o Senhor
Ricardo Rio Menezes Villarino
Vereador
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva – Exercício 2026

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência solicitar a destinação de **emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026**, com o objetivo de atender demandas prioritárias desta Pasta.

As solicitações visam promover melhorias estruturais e fortalecer o calendário esportivo municipal, conforme descrito a seguir:

Contratação de empresa especializada para a realização de caravanas esportivas, com carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce e brinquedos infláveis no valor de **R$ 11.239,70** (Onze Mil, duzentos e trinta e nove Reais e setenta centavos), para promover a diversão e o lazer da comunidade durante os eventos esportivos.

Certo de poder contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, antecipamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Júlio César de Almeida
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

09/09/25 417212
16:04

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – Cep: 19.700-019 – Paraguaçu Paulista
Tel: (18) 3361-9683 – e-mail: julio.almeida@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

OFÍCIO Nº 186/2025 – SEMEL

Paraguaçu Paulista, 09 de setembro de 2025

À
Sua Excelência o Senhor
Ricardo Rio Menezes Villarino
Vereador
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva – Exercício 2026

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência solicitar a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com o objetivo de atender demandas prioritárias desta Pasta.

As solicitações visam fortalecer o calendário esportivo municipal, conforme descrito a seguir:

- **Custeio para a realização do Campeonato de Futebol Suíço Veterano**, no valor de **R$ 11.239,90 (onze mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos)**.

Certo de poder contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, antecipamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Júlio César de Almeida
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

09/09/25 11:30 25
16/07
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 16/2025 Protocolo 4121 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

OFÍCIO Nº 187/2025 – SEMEL

Paraguaçu Paulista, 09 de setembro de 2025

À
Sua Excelência o Senhor
Ricardo Rio Menezes Villarino
Vereador
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva – Exercício 2026

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência solicitar a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com o objetivo de atender demandas prioritárias desta Pasta.

As solicitações visam fortalecer o calendário esportivo municipal e promover a valorização dos atletas veteranos, conforme descrito a seguir:

- **Aquisição de material esportivo (uniforme completo: camisa, calção e meião)** para as equipes participantes do **Campeonato de Futebol Suíço Veterano**, no valor de **R$ 11.239,70 (onze mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)**.

Certo de poder contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, antecipamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Júlio Cesar de Almeida
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

09/09/25 417[illegible]2
16:09
FUNCIONÁRIO RESPONS[illegible]

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – Cep: 19.700-019 – Paraguaçu Paulista
Tel: (18) 3361-9683 – e-mail: julio.almeida@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 10/2025 Protocolo 42220 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 08 de setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 170/200/25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Ricardo Rio Menezes Villarino

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****".*

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no valor de **R$ 11. 239,70 (onze mil duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em / /

PROTOCOLO
08 : 09 : 25 : 41695 : 2
PARAGUAÇU
15 : 44

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.eparaguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO Nº 058/2025-SMMUS

Ao Nobre Vereador
Ricardo Rio

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereador,

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R$ 11.239,70 em emenda impositiva, para a aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilancia.

Justificativa:

A Guarda Municipal e equipe de Vigilancia Municipal, carece de equipamentos de defesa pessoal, visando a proteção dos servidores no desempenhar de seus serviços.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio do Nobre Vereador na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à Guarda Municipal e Vigias Municipais.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário - SMMUS

Rodrigo A. Domiciano Andrade
CPF: 349.520.068.16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

09/09/25 41708 25
10/18
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

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

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

Oficio
Ricardo Rio
Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, e venho por meio deste solicitar a destinação de recursos por meio de emenda impositiva ao orçamento municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e na legislação vigente.

A presente solicitação tem como objetivo viabilizar o projeto de **AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA** da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que visa melhorar o dia a dia dos servidores que frequentam a sede da Secretaria em situação não muito confortável, tendo em vista que se trata de mobiliários antigos e com muita depreciação, assim como também para um melhor atendimento da população que necessita dos serviços prestados pela secretaria.

O valor estimado para a execução do projeto é de **R$ 11.890,00 (onze mil oitocentos e noventa reais)**, conforme levantamento realizado pela equipe técnica responsável. Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o bem-estar dos servidores, da população e o desenvolvimento social da nossa comunidade.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para a inclusão desta proposta entre as emendas impositivas ao orçamento municipal do exercício de 2025. Colocamo-nos à disposição para fornecer informações adicionais e colaborar no que for necessário para o atendimento desta demanda.

PROTOCOLO
16/09/25 Nº 4182/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
13/52 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Atenciosamente.

CICERO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA — ATA Nº327/23

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	330,00	99.000,00	0 0,00	56 18.480,00	244 330,00	0,60 80.520,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	300 Quantidade	298,00	89.400,00	0 0,00	17 5.066,00	283 298,00	0,67 84.334,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	100 Quantidade	279,00	27.900,00	0 0,00	2 558,00	98 279,00	1,76 27.342,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LU AMERICANFER	UN	100 Quantidade	264,00	26.400,00	0 0,00	10 2.640,00	90 264,00	0,75 23.760,00

Centro de Custo : 745 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
34	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	20 Quantidade	330,00	6.600,00	0 0,00	4 1.320,00	16 330,00	0,60 5.280,00

Fornecedor / Proponente: 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA — ATA Nº328/23

Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
9	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN	20 Quantidade	1.320,00	26.400,00	0 0,00	4 5.280,00	16 1.320,00	0,00 21.120,00
12	004.004.269	ARMARIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM COM 5 PRATELEIRAS Amapá/ 2 portas PA120	UN	5 Quantidade	1.100,00	5.500,00	0 0,00	4 4.400,00	1 1.100,00	0,00 1.100,00
13	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS CO RS Móveis/ 2 portas PA90	UN	15 Quantidade	680,00	10.200,00	0 0,00	1 680,00	14 680,00	0,00 9.520,00
17	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo	UN	15 Quantidade	870,00	13.050,00	0 0,00	6 5.220,00	9 870,00	0,00 7.830,00
48	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUS Amapá/ 6 prat. 40cm	UN	50 Quantidade	390,00	19.500,00	0 0,00	1 390,00	49 390,00	0,00 19.110,00

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/ 2 portas PA120	UN	100 Quantidade	1.320,00	132.000,00	0 0,00	30 39.600,00	70 1.320,00	0,00 92.400,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS CO RS Móveis/ 2 portas PA90	UN	100 Quantidade	680,00	68.000,00	0 0,00	16 10.880,00	84 680,00	0,00 57.120,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/ 4 gavetas longo	UN	50 Quantidade	870,00	43.500,00	0 0,00	6 5.220,00	44 870,00	0,00 38.280,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUS Amapá/ 6 prat. 40cm	UN	100 Quantidade	390,00	39.000,00	0 0,00	5 1.950,00	95 390,00	0,00 37.050,00

Emenda 10/2025 Protocolo 42 recebido em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme solução nº 3, de 16 de junho de 2021, por Ricardo Luiz Menezes Valentino
Acesse o documento em uma cópia do original disponível em: https://apl.portuguesa.sp.leg.br/media/apl/portuguesa/2025/10/241_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA — ATA Nº328/23
Centro de Custo : 745 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
10	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/2 portas PA120	UN	30 Quantidade	1.320,00	39.600,00	0 0,00	0 0,00	30 1.320,00	0,00 39.600,00

Fornecedor / Proponente : 31000 - F.E. DE OLIVEIRA NASCIMENTO — ATA Nº329/23
Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
18	004.003.626	BATEDEIRA ELETRICA PLANETARIA BRITÂNIA / BBPE01	UN	8 Quantidade	300,00	2.400,00	0 0,00	0 0,00	8 300,00	3,23 2.400,00
51	004.003.634	FOGÃO 06 BOCAS COM FORNO ESMALTEC / BALI	UN	10 Quantidade	1.383,00	13.830,00	0 0,00	1 1.383,00	9 1.383,00	0,00 12.447,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA — ATA Nº330/23
Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
85	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEIMÓVEIS / ST 0009	UN	30 Quantidade	333,00	9.990,00	0 0,00	11 3.663,00	19 333,00	50,00 6.327,00

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEIMÓVEIS / ST 0009	UN	80 Quantidade	333,00	26.640,00	0 0,00	22 7.326,00	58 333,00	50,00 19.314,00

Centro de Custo : 745 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
44	004.001.005	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR ACHEIMÓVEIS / ES 0004	UN	150 Quantidade	480,00	72.000,00	0 0,00	0 0,00	150 480,00	0,00 72.000,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI — ATA Nº331/23
Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
46	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	40 Quantidade	1.785,78	71.431,20	0 0,00	0 0,00	40 1.785,78	0,00 71.431,20
49	004.004.266	ESTANTE DE AÇO INDUSTRIAL EDE	UN	25 Quantidade	1.556,33	38.908,25	0 0,00	20 31.126,60	5 1.556,33	8,45 7.781,65

Emenda 10 - Protocolo 42241 Envio em: 30/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 3, de 06 de junho de 2022, por Ricardo Rio Menezes Villarino
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://paraguacu.sistplan.com.br/media/sipub/doc/materiais/2025/24140_241_origi.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente: 19955 - ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI — ATA Nº317/23
Centro de Custo : 745 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Qtde Saldo Por	Valor Unitário / Valor Unitário Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
54	004.001.328	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO ITAJOBI	UN	15 Quantidade	1.580,00	23.700,00	0 0,00	6 9.480,00	9 1.580,00	1,25 14.220,00

Fornecedor / Proponente: 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL — ATA Nº318/23
Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Qtde Saldo Por	Valor Unitário / Valor Unitário Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-02I	UN	50 Quantidade	1.636,83	81.841,50	0 0,00	8 13.094,64	42 1.636,83	37,05 68.746,86
4	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	40 Quantidade	2.596,29	103.851,60	0 0,00	13 33.751,77	27 2.596,29	29,83 70.099,83
6	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	30 Quantidade	3.507,66	105.229,80	0 0,00	6 21.045,96	24 3.507,66	22,05 84.183,84
8	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO,30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	30 Quantidade	4.284,76	128.542,80	0 0,00	15 64.271,40	15 4.284,76	19,16 64.271,40

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51 por Ricardo Rocha Mendes Villarino.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Sistema/2025/24140/24140_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL — ATA Nº318/23

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-02I	UN	40 Quantidade	1.636,83	65.473,20	0 0,00	29 47.468,07	11 1.636,83	37,05 18.005,13
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	20 Quantidade	2.596,29	51.925,80	0 0,00	7 18.174,03	13 2.596,29	29,83 33.751,77
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10 Quantidade	3.507,66	35.076,60	0 0,00	1 3.507,66	9 3.507,66	22,05 31.568,94
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10 Quantidade	4.284,76	42.847,60	0 0,00	5 21.423,80	5 4.284,76	19,16 21.423,80

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA — ATA Nº319/23

Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
43	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA R GOYANA	UN	15 Quantidade	368,00	5.520,00	0 0,00	3 1.104,00	12 368,00	0,00 4.416,00

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA R GOYANA	UN	50 Quantidade	368,00	18.400,00	0 0,00	0 0,00	50 368,00	0,00 18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET — ATA Nº320/23

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://saraguaeup.tcm.am.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/41140/241017_082251_gerado.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente: 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET — ATA Nº320/23

Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
26	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	10 Quantidade	2.099,00	20.990,00	0 0,00	4 8.396,00	6 2.099,00	0,94 12.594,00
28	004.004.159	BEBEDOURO INOX DE COLUNA TIPO INDUSTRIAL 50 L OESTEINOX - REF50LITROS	UN	10 Quantidade	1.787,00	17.870,00	0 0,00	3 5.361,00	7 1.787,00	0,11 12.509,00
39	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENC AVM - FIXA EM POLIPROPILENO	UN	100 Quantidade	112,00	11.200,00	0 0,00	38 4.256,00	62 112,00	37,43 6.944,00
64	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	10 Quantidade	499,00	4.990,00	0 0,00	2 998,00	8 499,00	1,96 3.992,00
65	004.001.254	LIQUIDIFICADOR 600W C/ FILTRO 05 VEL.2 LTS MONDIAL - L900FB	UN	15 Quantidade	178,00	2.670,00	0 0,00	1 178,00	14 178,00	0,00 2.492,00
80	004.003.430	MAQUINA LAVA JATO C/ CARRINHO 220V, 1600 LIBRAS WAP –2000 PSI 4100 ULTRA	UN	10 Quantidade	2.099,00	20.990,00	0 0,00	1 2.099,00	9 2.099,00	15,67 18.891,00
90	004.001.490	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 750 WATS. BRITANIA – BMP900P	UN	10 Quantidade	570,00	5.700,00	0 0,00	0 0,00	10 570,00	0,00 5.700,00

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS	UN	20 Quantidade	2.099,00	41.980,00	0 0,00	12 25.188,00	8 2.099,00	0,94 16.792,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENC AVM - FIXA EM POLIPROPILENO	UN	300 Quantidade	112,00	33.600,00	0 0,00	42 4.704,00	258 112,00	37,43 28.896,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX	UN	20 Quantidade	499,00	9.980,00	0 0,00	3 1.497,00	17 499,00	1,96 8.483,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE – 180 MT	UN	50 Quantidade	720,00	36.000,00	0 0,00	2 1.440,00	48 720,00	0,00 34.560,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR –3523	UN	50 Quantidade	705,00	35.250,00	0 0,00	12 8.460,00	38 705,00	0,00 26.790,00

Fornecedor / Proponente: 30944 - MEGA VENDAS LTDA — ATA Nº321/23

Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
57	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 V METALFRIO/ DA550	UN	8 Quantidade	3.490,00	27.920,00	0 0,00	0 0,00	8 3.490,00	0,00 27.920,00
79	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA M, UN ELECTROLUX/ LED17	UN	10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	1 2.400,00	9 2.400,00	0,00 21.600,00

Emenda 10/2025 Protocolo 221 Envio em 17/10/2025 08:22:51 por Ricardo Rc Menezes Villarino.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 51 de 06 de julho de 2021 - https://sapl.fagundesp.eleg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24020/24020_orig.pdf
Este documento é uma versão original disponível em: https://sapl.fagundesp.eleg.br/sapl_documentos/materia_legislativa_texto_integral/24020_texto_integral

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente: 30944 - MEGA VENDAS LTDA — ATA Nº321/23

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 / METALFRIO/-DA550	UN	20 Quantidade	3.490,00	69.800,00	0 0,00	1 3.490,00	19 3.490,00	0,00 66.310,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA / ELECTROLUX/ LED17	UN	10 Quantidade	2.400,00	24.000,00	0 0,00	1 2.400,00	9 2.400,00	0,00 21.600,00

Centro de Custo : 745 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
56	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 / METALFRIO/ DA550	UN	10 Quantidade	3.490,00	34.900,00	0 0,00	1 3.490,00	9 3.490,00	0,00 31.410,00

Fornecedor / Proponente: 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA — ATA Nº322/23

Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
86	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA / NATALI BRINK	UN	10 Quantidade	210,00	2.100,00	0 0,00	3 630,00	7 210,00	0,00 1.470,00

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA / NATALI BRINK	UN	50 Quantidade	210,00	10.500,00	0 0,00	4 840,00	46 210,00	0,00 9.660,00

Fornecedor / Proponente: 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI — ATA Nº323/23

Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
32	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA / hg móveis	UN	100 Quantidade	95,00	9.500,00	0 0,00	7 665,00	93 95,00	5,00 8.835,00
67	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO / hg móveis	UN	10 Quantidade	600,00	6.000,00	0 0,00	2 1.200,00	8 600,00	14,29 4.800,00
72	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 L / hg móveis	UN	20 Quantidade	485,00	9.700,00	0 0,00	0 0,00	20 485,00	3,00 9.700,00

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 30/10/2025 08:22:54
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 63, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Afenzes Villarino.
Este documento é cópia do original. Disponível em: https://sapl.sacupaulista.sp.leg.br/sapl/public/materialegislativa/2025/2410/2410_orig.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente: 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI — ATA Nº323/23

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	300 Quantidade	95,00	28.500,00	0 0,00	3 285,00	297 95,00	5,00 28.215,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis	UN	100 Quantidade	600,00	60.000,00	0 0,00	5 3.000,00	95 600,00	14,29 57.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN hg móveis	UN	100 Quantidade	485,00	48.500,00	0 0,00	0 0,00	100 485,00	3,00 48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegrin	UN	20 Quantidade	960,00	19.200,00	0 0,00	0 0,00	20 960,00	0,00 19.200,00

Centro de Custo : 745 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
31	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis	UN	80 Quantidade	95,00	7.600,00	0 0,00	0 0,00	80 95,00	5,00 7.600,00

Fornecedor / Proponente: 30974 - JOSE E VIEIRA - ME — ATA Nº324/23

Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
89	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	3 2.250,00	17 750,00	0,00 12.750,00
103	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		30 Quantidade	199,00	5.970,00	0 0,00	3 597,00	27 199,00	4,78 5.373,00

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050	CJ	50 Quantidade	806,00	40.300,00	0 0,00	4 3.224,00	46 806,00	0,25 37.076,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB	UN	20 Quantidade	750,00	15.000,00	0 0,00	6 4.500,00	14 750,00	0,00 10.500,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		80 Quantidade	199,00	15.920,00	0 0,00	25 4.975,00	55 199,00	4,78 10.945,00

Centro de Custo : 745 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
19	004.002.032	BEBÊCONFORTO TUTTIBABY - SOLARE	UN	100 Quantidade	265,00	26.500,00	0 0,00	60 15.900,00	40 265,00	0,00 10.600,00
101	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		600 Quantidade	199,00	119.400,00	0 0,00	193 38.407,00	407 199,00	4,78 80.993,00

Emenda 42221 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2024 22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://pmpl.pmpaulinia.sp.leg.br/media/pmpl/public/materialeleicao/2024/2414/ata-2024-2414-original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente: 30983 - SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS — ATA Nº325/23
Centro de Custo : 745 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
29	004.003.106	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO GALZERANO/ NICK	UN	200 Quantidade	340,00	68.000,00	0 0,00	72 24.480,00	128 340,00	2,86 43.520,00
41	004.004.033	CARRINHO DE BEBE RECLINÁVEL COM 3 POSIÇÕES COSCO/ CARRINHO PARK	un	200 Quantidade	520,00	104.000,00	0 0,00	4 2.080,00	196 520,00	0,00 101.920,00

Fornecedor / Proponente: 30985 - SUPERAR LTDA — ATA Nº326/23
Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
21	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELI/PRESS SIDE	UN	10 Quantidade	900,00	9.000,00	0 0,00	0 0,00	10 900,00	0,00 9.000,00
23	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELI/STILO	UN	15 Quantidade	705,00	10.575,00	0 0,00	5 3.525,00	10 705,00	0,00 7.050,00
24	004.001.673	BEBEDOURO ELETRICO TIPO TORRE LIBELI/MASTER CGA	UN	10 Quantidade	720,00	7.200,00	0 0,00	4 2.880,00	6 720,00	0,00 4.320,00
62	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	4 12.000,00	16 3.000,00	50,00 48.000,00
76	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	10 Quantidade	2.360,00	23.600,00	0 0,00	3 7.080,00	7 2.360,00	0,00 16.520,00
94	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE COMFORT	UN	15 Quantidade	590,00	8.850,00	0 0,00	1 590,00	14 590,00	0,00 8.260,00
97	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	10 Quantidade	670,00	6.700,00	0 0,00	3 2.010,00	7 670,00	0,00 4.690,00
100	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	30 Quantidade	150,00	4.500,00	0 0,00	8 1.200,00	22 150,00	16,67 3.300,00

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:27:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarinho
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.para.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/42410/original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA — ATA Nº326/23

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE	UN	20 Quantidade	900,00	18.000,00	0 0,00	0 0,00	20 900,00	0,00 18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO	UN	30 Quantidade	705,00	21.150,00	0 0,00	2 1.410,00	28 705,00	0,00 19.740,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645	UN	20 Quantidade	3.000,00	60.000,00	0 0,00	3 9.000,00	17 3.000,00	50,00 51.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12	UN	20 Quantidade	2.360,00	47.200,00	0 0,00	0 0,00	20 2.360,00	0,00 47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2 PHILCO/PTV55G20AGS	UN	20 Quantidade	2.800,00	56.000,00	0 0,00	2 5.600,00	18 2.800,00	0,00 50.400,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE COMFORT	UN	20 Quantidade	590,00	11.800,00	0 0,00	1 590,00	19 590,00	0,00 11.210,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14	UN	20 Quantidade	670,00	13.400,00	0 0,00	0 0,00	20 670,00	0,00 13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA	UN	50 Quantidade	150,00	7.500,00	0 0,00	6 900,00	44 150,00	16,67 6.600,00

Centro de Custo : 745 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
25	004.001.673	BEBEDOURO ELETRICO TIPO TORRE LIBELL/MASTER CGA	UN	20 Quantidade	720,00	14.400,00	0 0,00	0 0,00	20 720,00	0,00 14.400,00
60	004.001.249	GELADEIRA 380 LTS MIDEA/MDRT580	UN	15 Quantidade	3.000,00	45.000,00	0 0,00	0 0,00	15 3.000,00	40,00 45.000,00
91	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2 PHILCO/PTV55G20AGS	UN	10 Quantidade	2.800,00	28.000,00	0 0,00	0 0,00	10 2.800,00	0,00 28.000,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA — ATA Nº327/23

Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
35	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER	UN	100 Quantidade	330,00	33.000,00	0 0,00	10 3.300,00	90 330,00	0,60 29.700,00
37	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER	UN	60 Quantidade	298,00	17.880,00	0 0,00	0 0,00	60 298,00	0,67 17.880,00
69	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER	UN	15 Quantidade	279,00	4.185,00	0 0,00	2 558,00	13 279,00	1,76 3.627,00
70	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LU AMERICANFER	UN	20 Quantidade	264,00	5.280,00	0 0,00	0 0,00	20 264,00	0,75 5.280,00

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio: 10/2025 08:22:51 por Ricardo Rio Menezes Villarinho.
Assinado digitalmente conforme resolução 113, de 06 de julho de 2021, do Conselho Nacional de Justiça.
Este documento é cópia do original, disponível em: https://sapl.para.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_orig.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI ATA Nº331/23
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100	1.785,78	178.578,00	0	0	100	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	1.785,78	178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **3.268.986,35** **Saldo Total:** **2.662.449,42**

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_orig.pdf

		Junior	Negociação
DI PRATA PRODUTOS LTDA	ME	MARIA AUDIZIA GODINHO DA SILVA	Apto à Negociação
ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS	ME	ELIANE RANGEL DA SILVA	Apto à Negociação
GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI		Vera Maria Leite de Siqueira Almeida	Apto à Negociação
LDC TECNOLOGIA LTDA	ME	LOURDES ANTONIA DELUCCA CESTARI	Apto à Negociação
MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	ME	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Habilitado
MARCELA DE OLIVEIRA BERARDI 38353972816 Motivo: Não apresentou a documentação para habilitação	MEI	Marcela de Oliveira Berardi	Inabilitado
R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	ME	Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola	Apto à Negociação
R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	ME	Ruam Fernandes Gomes	Habilitado
ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		ROZANGELA MEDEIROS DE ALENCAR	Apto à Negociação
TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ME	LUCAS TAGLIARI VASCONCELLOS	Apto à Negociação
VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER	ME	PAULO JOSE MEIRELLES JUNIOR	Habilitado
WHITE EAGLE LTDA	EPP	Rafael Ricardo Aparecido de Almeida Bombini	Habilitado

RECURSO

A Licitante a baixo relacionada, Manifestou a intenção de entrar com recurso, como segue:

- Lic005 – WHITE EAGLE LTDA, com o motivo: "Manifestamos intenção de interpor recurso, tendo em vista que a arrematante não ateride integralmente às exigências do edital, indo contra ao vínculo do instrumento convocatório, conforme demonstraremos em nosso recurso.";
- Lic006 – MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, com o motivo: "Iremos registrar intenção de recurso pois o arrematante não atende os requisitos do edital, atentar para acordão da camara quanto a aceitabilidade do recurso.";

Intenção de Recurso aceita, sendo aberto o prazo de 3 (três) dias para recurso e 3 (três) dias para contrarrazões, os recursos deverão ser enviados para os emails: licitacao@eparaguacu.sp.gov.br e licitacao.eparaguacu@gmail.com,

CLASSIFICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr Pregoeiro adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Marca
1	020.005.020	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 OU SIMILAR, 8GB DE RAM HD 256GB SSD. WHITE EAGLE LTDA	CJ Sim	300 HOLY DRAGON® Business HD-12 (#001 99 1583)
2	020.005.021	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5 OU SIMILAR, 16GB DE RAM HD 256GB SSD. MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	CJ Sim	35 Romaze
3	020.005.022	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7 OU SIMILAR, 32GB DE RAM HD 1TB SSD. WHITE EAGLE LTDA	CJ Sim	6 HOLY DRAGON® Business HD-12 (#001 99 1585)
4	020.005.023	MONITOR DE LED 21,5", PLUG & PLAY COM BASE PIVOTANTE WHITE EAGLE LTDA	UN Sim	215 HOLY DRAGON® #777 00 0904p
5	020.005.024	MONITOR DE LED 23,8", PLUG & PLAY, BASE PIVOTANTE WHITE EAGLE LTDA	UN Sim	12 HOLY DRAGON® #777 00 1002p
6	020.005.018	NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600H OU INTEL CORE I5, 8 GB RAM, 240 GB HD SSD M.2, PLACA DE REDE, TELA 15" R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	UN Sim	8 VAIO
7	020.005.019	IMPRESSORA LASERJET COMPATIVEL COM HP LASERJET TANK 2602SDW OU SIMILAR VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER	UN Sim	8 HP LASER TANK 2602SDW

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	020.005.019	IMPRESSORA LASERJET COMPATIVEL COM HP LASERJET TANK 2602SDW OU SIMILAR Marca: HP LASER TANK 2602SDW	UN	8	3.450,00	27.600,00
		Total do Proponente				27.600,00
		WHITE EAGLE LTDA				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	020.005.020	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 OU SIMILAR, 8GB DE RAM HD 256GB SSD. Marca: HOLY DRAGON® Business HD-12	CJ	300	2.279,00	683.700,00

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em; https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

		(#001 99 1583)				
3	020.005.022	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7 OU SIMILAR, 32GB DE RAM HD 1TB SSD. Marca: HOLY DRAGON® Business HD-12 (#001 99 1585)	CJ	6	4.330,00	25.980,00
4	020.005.023	MONITOR DE LED 21,5", PLUG & PLAY COM BASE PIVOTANTE Marca: HOLY DRAGON® #777 00 0904p	UN	215	599,99	128.997,85
5	020.005.024	MONITOR DE LED 23,8", PLUG & PLAY, BASE PIVOTANTE Marca: HOLY DRAGON® #777 00 1002p	UN	12	830,00	9.960,00
		Total do Proponente				848.637,85

MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	020.005.021	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5 OU SIMILAR, 16GB DE RAM HD 256GB SSD. Marca: Romaze	CJ	35	2.660,00	93.100,00
		Total do Proponente				93.100,00

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	020.005.018	NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600H OU INTEL CORE I5, 8 GB RAM, 240 GB HD SSD M.2, PLACA DE REDE, TELA 15" Marca: VAIO	UN	8	4.440,00	35.520,00
		Total do Proponente				35.520,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
4	020.005.023	MONITOR DE LED 21,5", PLUG & PLAY COM BASE PIVOTANTE	UN	215	ACEITO
	Código	Proponente / Fornecedor			Situação
		Motivo			
		ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS			INABILITADO
		Não apresentou a proposta readequada no prazo estipulado apos a notificação no chat			
5	020.005.024	MONITOR DE LED 23,8", PLUG & PLAY, BASE PIVOTANTE	UN	12	ACEITO
	Código	Proponente / Fornecedor			Situação
		Motivo			
		ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS			INABILITADO
		Não apresentou a proposta readequada no prazo estipulado apos a notificação no chat			

ASSINAM

Comissões / Portarias:

Gabriel Augusto Loiola Motta
CPF.: 423.243.838-61
RG.: 41.463.376-3
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 24400 DE 09/01/2024

Ricardo Cordeiro Custodio
CPF.: 294.133.848-94
RG.: 33.076.435-4
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 24400 DE 09/01/2024

Tarcisio Vitor Verissimo
CPF.: 126.624.118-30
RG.: 220633368
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 24400 DE 09/01/2024

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

Assinado por: RICARDO RIO MENEZES VILLARINO:30742680851, 2025.10.17 08:05:51 BRT

Emenda 10/2025 Protocolo 42221 Envio em 17/10/2025 08:22:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24140/24140_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 11/2025

Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Educação, Esportes e Lazer, Mobilidade Urbana e Segurança Pública e Agricultura e Abastecimento, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**97.328,40**
II - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para Secretaria de Saúde *(custo do objeto compartilhado)*	**50.000,00**
III - Secretaria de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos para Grupo de Apoio Humanitário	**25.000,00**
IV - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde *(custo do objeto compartilhado)*	**15.000,00**
Subtotal		**187.328,40**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Assistência Social	Custeio da APAE	**11.239,70**
II- Secretaria de Assistência Social	Custeio da ACIPP	**11.239,70**
III- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Casa de Acolhimento da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente	**11.239,70**
IV- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Associação São Vicente de Paulo	**11.239,70**
V- Secretaria de Assistência Social	Custeio de Projetos Sociais e CRAS da Secretaria de Assistência Social	**19.943,20**
VI- Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para EMEI Profª Maria Antonia Torres Gobbi Alfredo	**28.760,00**

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

VII- Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para EMEF Prof. Osório Lemaire de Moraes	**27.500,00**
VIII- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio de Caravanas Esportivas	**11.239,70**
IX - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Aquisição de material de consumo para a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil	**12.000,00**
X - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Atividade Delegada	**20.000,00**
XI - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Implantação de programa de Beneficiamento rural *(custo do objeto compartilhado)*	**11.239,70**
XII - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho *(custo do objeto compartilhado)*	**11.687,00**
Subtotal		**187.328,40**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

AMAURI CARLOS CABOCLO – Amauri Mecânico
Vereador

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O objeto referente ao tópico “a”, item II, será partilhado com o vereador Fábio.

O objeto referente ao tópico “a”, item V, será compartilhado com os vereadores Graciane, Clemente, Leandro, Jamilson, Paulo e Daniel.

O objeto referente ao tópico “b”, item XI, será partilhado com os vereadores Clemente, Daniel, Douglas, Fábio, Junior Baptista, Leandro, Otacílio e Ricardo Rio.

O objeto referente ao tópico “b”, item XII, será partilhado com os vereadores Fábio, Douglas, Jamilson, Leandro, Daniel, Paulo, Junior Baptista e Clemente.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

AMAURI CARLOS CABOCLO – Amauri Mecânico
Vereador

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma janela aberta para a vida"
CNPJ: 00.664.575/0001-09 Fundação: 06/06/1995
Rua Tiradentes, 1889 Jardim Aeroporto
CEP: 19700-039 Paraguaçu Paulista-SP
Telefone: (18) 3362-4520 email: apcc95@gmail.com

Paraguaçu Paulista, 23 de Setembro de 2025

OFÍCIO Nº 65 /2025

D.D Vereador

Sr: AMAURI CARLOS CABOCLO

Ref: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2026.**

Estamos através deste, solicitando EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2026.Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos para destinar Emenda Impositiva no valor de R$ 22.238,40 (vinte e dois mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) para custeio com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em tratamento de câncer, oriundos do SUS - (Sistema Único de Saúde) atendidos nesse município. Nossos pacientes recebem cesta básica, suplementos nutricionais, fraldas e absorventes higiênicos e vale quitanda, entre outros itens.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

Márcia Regina Ale Deperon

PROT 24 09 25 41958 25 9 11

Presidente da Associação Paraguacuense de Combate ao Câncer

Emenda 11/2025 Protocolo 24/2022 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 472/2025

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2025.

Ao Senhor

Amauri Carlos Caboclo

Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Saúde

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, no valor de **R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, destinada à aquisição de **01 (um) veículo** para uso da Secretaria Municipal de Saúde.

A presente solicitação tem como finalidade fortalecer a estrutura da secretaria, ampliando a capacidade de deslocamento das equipes de saúde e garantindo melhores condições para o desenvolvimento das ações e serviços em benefício da população.

Na certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em favor da saúde do nosso município, agradecemos desde já pela atenção dispensada.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO
Data: 17/09/2025 15:36:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000138/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 13
Proc. Administrativo : 030 **Nº Controle Ata :** 130 a 133 **Prazo de Validade :** 26/06/2026
Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 26/06/2026

Fornecedor / Proponente : 16814 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL — ATA Nº130/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.004.296	VEICULO PICKUP, ZERO QUILOMETRO (NOVO) - POTENCUN SAVEIRO ROBUST CS 1.6 2025/2026	Quantidade	5	96.000,00	480.000,00	0 0,00	0 0,00	5 96.000,00	0,00 480.000,00

Fornecedor / Proponente : 24492 - KAMPAI MOTORS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA — ATA Nº131/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.917	VEICULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), TIPO SEDAN, MIN.UN TOYOTA COROLLA XEI 2025/2025	Quantidade	1	168.100,00	168.100,00	0 0,00	0 0,00	1 168.100,00	0,00 168.100,00

Fornecedor / Proponente : 29123 - ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA — ATA Nº132/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.004.295	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIAT ARGO DRIVE 1.3 AT 2025/2025	Quantidade	10	100.485,00	1.004.850,00	0 0,00	0 0,00	10 100.485,00	0,00 1.004.850,00

Fornecedor / Proponente : 32267 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA — ATA Nº133/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.004.294	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIAT MOBI LIKE 1.0	Quantidade	10	81.000,00	810.000,00	0 0,00	0 0,00	10 81.000,00	0,00 810.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 2.462.950,00 **Saldo Total:** 2.462.950,00

Emenda 1/2025 Projeto 42222 Em Votação em 17/10/2025 Aprovado por Unanimidade
Assinado digitalmente conforme Resolução nº [illegible] de 2021, por Amir Carlos Chocho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacu.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/44141/44141_orig.pdf

GAH – Grupo de Apoio Humanitário
CNPJ - 54.719.190/0001-20
Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070
Paraguaçu Paulista-SP
Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

OFÍCIO Nº 016/2025

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2025

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Amauri Carlos Caboclo
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de recursos para aquisição de bens e equipamentos

Prezado Vereador,

O Grupo de Apoio Humanitário – GAH, entidade sem fins lucrativos, vem, por meio deste, respeitosamente solicitar a Vossa Excelência apoio na destinação de recursos financeiros para a aquisição de bens e equipamentos indispensáveis à continuidade e ampliação de nossas atividades, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Nosso serviço atua de forma complementar a rede pública, para atender a população em situação de vulnerabilidade, que frequentemente necessita de cadeiras de rodas, andadores, muletas, camas hospitalares, entre outros equipamentos, para desfrutar de melhor qualidade de vida. Para suprir a crescente demanda e garantir a manutenção adequada do acervo, torna-se imprescindível contar com este reforço de recursos..

Estamos convictos de que, com tal investimento, conseguiremos manter nossa capacidade de atendimento e assegurar maior dignidade às pessoas que dependem deste apoio temporário ou permanente.

Na certeza de poder contar com vossa atenção e compromisso com as causas sociais, antecipadamente agradecemos a colaboração.

Atenciosamente,

Mario Cesar de Campos
Presidente
Grupo de Apoio Humanitário - GAH

Amar é Servir.

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Saúde
Coordenadoria de Vigilância em Saúde

Rua Professor Reinaldo Galvão nº 02 – Jardim Aeroporto – Paraguaçu Paulista – SP – CEP 19700-000 – Fone: 18-3361-9107
E-mail: visa@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 084/2025 – VS/VISA

Paraguaçu Paulista, 19 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Amauri Carlos Caboclo
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva para aquisição de veículo

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicita a Vossa Excelência a destinação de emenda impositiva para aquisição de um veículo tipo utilitário (picape), cabine dupla, destinado a Vigilância em Saúde, para uso nas atividades de controle de vetores e zoonoses deste município.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade urgente de substituição de um dos veículos atualmente utilizado por esta unidade, que é bastante antigo e já não oferece condições adequadas para o atendimento das demandas diárias. A aquisição de um novo veículo possibilitará melhores condições de deslocamento das equipes, ampliação da capacidade de resposta e maior eficácia nas ações de controle e combate aos vetores, garantindo assim melhores resultados na prevenção de doenças e na promoção da saúde da população.

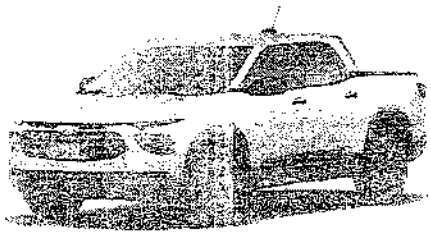
Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em mais esta ação em prol da saúde pública municipal, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Iraciana Messias de Paiva
Assessora de Departamento
Vigilância em Saúde

PROTOCOLO
19/09/25 - 41933/25
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15:09
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf



Chevrolet Suprema Assis
Av: Rui Barbosa 3018 Centro
Assis - SP

MONTANA 1.2 141cv 2026 SA43TT RFA

06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) / Alarme Antifurto / Assistente de partida em aclive / Controle de estabilidade e tração / Luz de condução diurna / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") / Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") / Maçanetas externas na cor do veículo / Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Direção Elétrica Progressiva / Vidro elétrico com acionamento por "um toque", ante esmagamento e fechamento / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente / 2 Entradas USB dianteiras (tipo A e tipo C) para carregamento e dados / OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi / Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo / Controles de rádio e do celular no volante / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida / Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) / Iluminação na caçamba nos 2 lados / Protetor de caçamba / Desembaçador elétrico do vidro traseiro / Alça dianteira no teto (lado do passageiro) / Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2 tweeters e 2 dianteiros) / Ar condicionado / Grade frontal com detalhes na cor preta / Transmissão manual de seis velocidades / Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM / Painel de instrumentos 3,5" digital TFT / Rodas de aço aro 16" com calotas integrais

Observação

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento.
Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante
Informamos que a General Motors do Brasil, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso.

Consultor de vendas
Rodrigo Amboruosi Silva
(18) 9 9777 2929
(18) 3302-5599
rodrigo@supremaveiculos.com.br

18 de Setembro de 2025

Preço Público		CNPJ
Vermelho Scarlet	R$ 141.590,00	R$ 113.272,00 (20.00%)
Branco	R$ 142.590,00	R$ 114.072,00 (20.00%)
Metálica	R$ 143.590,00	R$ 114.872,00 (20.00%)

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista
Fundação: 27/08/1975
Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75
U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982
e-mail: apaeppta@hotmail.com / apae@netonne.com.br
site: www.apaeparaguacupaulista.org.br
MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

Ofício nº: 058/2025

Ilmo. Vereador
Amaury Caboclo

A par de cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar recursos por intermédio de Emenda Impositiva, para custeio. A APAE atende atualmente 97 pessoas com deficiência e necessita de tais recursos para manutenção dos serviços prestados.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

11239.70

Atenciosamente,

PROTOCOLO
16 / 09 / 25 Nº 11266/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14 : 51
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Arnaldo Góis Maciel
Presidente da APAE

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista
Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 66- Barra Funda- CEP 19700-000
Paraguaçu Paulista- Estado de São Paulo-Fone/Fax 0XX18-3361-1413
CNPJ nº 47.609.482/0001-45
Utilidades Públicas:- Municipal – Lei nº 2.007 de 30/12/1997
Estadual- Decreto nº 47.421 de 06/12/2002
Federal- Portaria nº 735 de 13/08/2001
Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C.N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

Oficio nr 037/2025

Paraguaçu Paulista, 30 de junho de 2025.

Ilmo.Sr.

Vereador Amauri Mecânico

REF.: EMENDAS IMPOSITIVAS – VALOR TOTAL R$ 100.000,00 – CUSTEIO

A ACIPP – Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do Projeto CASA ABRIGO, oferece acolhimento temporário às crianças e adolescentes de 0 à 18 anos, que estão em situação de risco e vulnerabilidade que foram afastadas do convívio familiar, através do Conselho Tutelar ou Ministério Público, até que possam retornar para sua origem.

O projeto conta com repasses dos governos: Municipal, Estadual e Federal, contribuição da comunidade e trabalhos efetuados na entidade que ajudam na complementação da verba para suprir as necessidades. Ainda assim os valores não são suficientes.

Recorremos a esta Casa de Leis, dirigindo-nos aos nobres vereadores, para nos enviarem através de Emenda Parlamentar o valor total montante de R$ 100.000,00, cerca de R$ 7.700,00 de cada vereador, para suprir nossa necessidade do custeio do projeto.

Sendo só e certos de poder contar com V.Sª., agradecemos. 11239,70

Atenciosamente,

Fátima Rosana Zamprônio Salum

Presidente

01 07 25 11104 25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
9 26

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Ofício nº **60/2025**

Paraguaçu Paulista, 16 de maio de 2025.

Exmo. Sr. **Vereador Amauri Carlos Caboclo**
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – "CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA" foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 03 (três) serviços. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.
- O PROJETO C.A.R.A. (pré-qualificação e aprendizes)
- Centro de Estimulação e Reabilitação Precoce

11.084,70

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Diante do exposto e certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para o **CUSTEIO da Casa de Acolhimento** através da **indicação da Emenda Impositiva no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),** haja vista que diante da grande demanda as despesas com alimentação, saúde, recursos humanos, enfim a manutenção desta entidade aumentou significativamente, sendo necessário a busca por recursos financeiros.

Sem mais, reafirmo a V. Sa. meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Clauddmir Targino da Silva
Presidente

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

DOS IDOSOS
Paraguaçu Paulista - SP

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista

Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.° 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas juridicas n.° 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 08 de Setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 43/2025

Ao(À)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a)

Amauri Carlos Caboclo

Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva para Custeio – Orçamento 2026

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a),

O Lar dos Idosos de Paraguaçu Paulista, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.545.689/0001-05, localizada na Avenida Manoel Antônio de Souza, n° 1.806, vem por meio deste com respeito e consideração, com a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com a finalidade de custeio das atividades e manutenção dos serviços prestados pela entidade.

Atualmente, o Lar atende 54 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento institucional, alimentação, cuidados com a saúde, acompanhamento psicossocial, higiene, lazer e demais ações que garantem a proteção integral da pessoa idosa, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do SUAS.

Na da reunião realizada no dia 28/03/2025 onde o nobre Edil se comprometeu em destinar recursos para o custeio de despesas correntes, como aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, materiais de consumo, contas de água, energia elétrica, folha de pagamento de funcionários e encargos, entre outros itens essenciais para o funcionamento contínuo da instituição.

Certos do compromisso de Vossa Excelência com a causa da pessoa idosa e com a rede de proteção social de nosso município, gostaríamos de confirmar o valor que serão destinados por vossa excelência a esta entidade, para que possamos concluir o plano de trabalho.

11239.2

Desde já, agradecemos imensamente pela atenção e pelo apoio à nossa instituição.

Atenciosamente,

Ronaldo Carlos de Lacerda
Presidente

PROTOCOLO
08/09/25 Nº 41684
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
14:47
FUNCIONÁRIO

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 180/2025

Paraguaçu Paulista, 31 de Julho de 2025.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custeio das atividades oferecidas para as crianças dos PROJETOS SOCIAIS e CRAS, no valor estimado de **R$ 20.000,00.**

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

19943,20

CATIA APARECIDA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
AMAURI CARLOS CABOCLO
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

PROTOCOLO
10/09/25 Nº 41765/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
16/46 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770
E-mail: assistencia@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 9640
educacao@eparaguacu.sp.gov.br

EMEI Profª. Maria Antônia Torres Gobbi Alfredo

Rua Ruth Deliberador nº 90 – Jardim Murilo Macedo
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – CEP 19.703-286 telefone 3361-9661
e-mail.maria.antonia@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO 12/2025

Ao Senhor,
Amauri Carlos Caboclo
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação de computadores para unidades escolares.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEI Profª Maria Antonia Torres Gobbi Alfredo vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de 10 (dez) computadores, no valor total de R$ 28.760,00, destinados à ampliação e modernização da sala de informática desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 20 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Andréa Pangoni
Diretor de Escola
EMEI PROFª MARIA ANTÔNIA TORRES GOBBI A

PROTOCOLO
27/08/25 Nº 41539/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:56 hs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 1 / 2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Case Master Informatica LTDA ME
Rua Manilio Gobbi, Nº 163, Sala 2
19700055 - Paraguaçu Paulista, SP
Telefone: (18) 3361-7271
CNPJ: 13.633.901/0001-62

Proposta Nº 2030

Para

Consumidor Final

Número da Proposta	2030
Data	28/07/2025

Vendedor(a): GABRIEL GERADE HASEGAWA

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Rreço total
1	CPU AMD Ryzen 3 3200G AM4	379	UN	1,000	565,000	565,00
2	MB MSI A520M A PRO	1447	UN	1,000	629,000	629,00
3	MEM DDR4 8GB 3200MHZ RISE MODE Z	723	UN	1,000	155,000	155,00
4	SSD M.2 NVMe 240GB SANDISK	2970	UN	1,000	320,000	320,00
5	FONTE FORTREK 500W CRUSADER	2584	UN	1,000	170,000	170,00
6	GABINETE ALLTEK ATK20 S/FONTE PRETO	2546	UN	1,000	170,000	170,00
7	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK120	624	UN	1,000	142,000	142,00
8	HEADSET FORTREK HSL 102 FK739A	462	UN	1,000	55,000	55,00
9	MONITOR LG 21,5 HDMI 22MP410 FULL HD 75Hz	800	UN	1,000	670,000	670,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos Itens	Frete	Total da proposta
9,00	9	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Emenda 1/1/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Arnauri Carlos Cabodio.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 9640
educacao@cparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO 25/2025

Ao Senhor,
Amauri Carlos Caboclo
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação de jogos de mesas e bancos para o refeitório e TV para esta unidade escolar.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEF. Prof. Osório Lemaire de Morais vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de 11(onze) jogos de mesas e bancos e 01 (uma) TV destinadas à ampliação e modernização do refeitório e da sala de aula desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

27.500,00

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 27 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Célia Regina de Paula
EMEF. Prof. Osório Lemaire de Morais

PROTOCOLO
29/08/25 Nº 41509/2
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
13/57 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda (2025) - Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

CABRAL FÉR SERRALHERIA ME

ALISSON CABRAL DA SILVA
R. ANDRE LUIZ BRISO, Nº 235 – VL NOVA
(18) 3362-1066 / (18) 99727-5039
CNPJ 34.296.584/0001-06

Nome:	CPF/CNPJ:
Endereço:	Tel:

Descrição / Serviço	9.900,-
11 MESAS 2,20 x 0,80	
22 - BANCOS 2,20 x 0,25	
	TOTAL
	9.900,00

CNPJ:34.296.584/0001-06
Inscrição: 503.079.438-119
ALISSON CABRAL DA SILVA
SERRALHERIA
Rua André Luiz Brizo nº 235
Vila Nova - Paraguaçu Pta
CEP:19703-172

27/08/2025

CABRAL FER
Tel: 18 99727-5039
RUA ANDRÉ LUIZ BRISO, 235 - VILA NOVA

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Aniauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

CENTER BABY MOVEIS LTDA - ME

PARAGUACU - CENTRO
PARAGUACU PAULISTA - SP
CEP: 19.700-000
FONE: (18) 3361-9191
10.327.386/0001-93
Numero: 000000152147 28/08/2025 14:56:46

203105-EMEF PROF OSORIO LEMAIRE DE MORA
05.269.553/0001-20 4444
RUA HUGO SIMONETTI 585, 565-VILA MARI
Vendedor: 1-VENDEDOR TESTE

Produtos
060635-TV PHILIPS 50P SMART 4K AMBILIGH
1 R$ 2.574,14 R$ 2.574,14

Total a Pagar R$ 2.574,14

Obs: Troca de mercadorias ate 5 dias c\
apresentacao da etiqueta e comprovante
da venda.

Moveis - Garantia de 90 dias
Eletro - Garantia conforme fabricante

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.paraguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO Nº 050/2025-SMMUS

PROTOCOLO
05/09/25 Nº 41666/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:43 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ao Nobre Vereador
Amauri Carlos Caboclo

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereador;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R$ 12.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de material de consumo para a COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil).

Justificativa:

A COMPDEC de Paraguaçu Paulista necessita ter em seus estoque materiais para pronto atendimento à população como telhas, lonas etc.. Nos casos de eventos climaticos como vendavais, chuva de Granisos e demais eventualidades, que venha a ocorrer no municipio, a COMPDEC promove a resposta com ações emergenciais que visam o socorro e assistência às vitimas, o restabelecimento de serviços essenciais e a diminuição de riscos e danos.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio do Nobre Vereador na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à COMPDEC e aos municipes.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Rodrigo A. Domiciano Andrade
CPF: 349.520.068-16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário - SMMUS

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/41441/41441_orig.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 17 de setembro de 2025.

PROT 23 09 25 41945 25

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 177/200/25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar 9 32

A Ilmo. Senhor Amauri Carlos Caboclo

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****".*

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em / /

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especiais

OFÍCIO nº. 41/2025

Paraguaçu Paulista-SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para implantação de Programa de Beneficiamento Rural.

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste solicitar o seu apoio para destinação de recursos via Emenda Parlamentar para implantação de Programa Rural, visando a estruturação de CEP Rural, por meio do projeto Rotas Rurais, implementação do Programa Vizinhança Solidária Rural, cadastro de produtores e produção e manutenção dos Programas Município AGRO e Município Verde Azul.

O programa levará a cidadania ao campo, com um grande ganho social, através do estabelecimento de mapas, placas das propriedades rurais com identificação e georreferenciamento, cadastro de moradores e propriedades em aplicativos com disponibilização de site com informações sobre os tipos de produção e sua disponibilidade.

A demanda esta sendo apresentada devido a extensa malha viária rural (526,39 km) e o grande número de propriedades rurais existentes no município e a dificuldade de localização e identificação, principalmente durante atendimentos de serviços públicos como saúde, segurança e educação. O programa beneficiará diretamente famílias de propriedades rurais, proporcionando o acesso facilitado à rede de serviços públicos na área rural.

O valor estimado da emenda é de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Na oportunidade, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

MARCELO GREGÓRIO
Secretário Municipal

CAMILO PLÁCIDO VIEIRA
Secretário Municipal

11239.70

A vossa Senhoria
Amauri Carlos Caboclo
Rua Guerino Matheus, nº 205 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
CEP: 19703-060

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Enviado em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

Proposta de Trabalho para Implantação Programa Rural

Total estimado de 976 pontos na área rural (mapa em anexo)

1º etapa – Reuniões, Analises, Definições, Diagramações e Impressões

a) Definições de setores, estradas rurais, distritos e divisas dos municipios vizinhos referente a área territorial do municipio;

b) Análise, diagramação e impressão dos seguintes materiais a serem entregues aos moradores rurais:
   1) Etiqueta imantada da segurança rural;
   2) Livreto de segurança rural;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural;
   4) Folheto de dicas de segurança na área rural;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais);
   6) Impressão da Lei Número 17.834/2023, endereçamento rural digital (ERD);
   7) Livreto Agro na Mão, 0800 de divulgação produtos rurais para vendas;
   8) Folheto divulgação do portal para vendas dos produtos rurais;
   9) Cartão de vista da propriedade rural;
   10) Folheto explicativo do cartão de visita da propriedade rural;
   11) Documento de endereçamento do CEP (código de endereçamento postal) fornecido pelo CORREIO;
   12) Envelope de entrega aos moradores rurais;
   13) Outros materiais a serem definidos pelo poder executivo para serem entregues;

c) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com lideranças do município, do setor rural, da segurança pública e outros órgãos correlatos para apresentar a implantação do programa rural.

2º etapa – Reuniões e Emplacamentos da Vizinhança Solidária Rural

a) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com moradores da área rural para apresentar o Programa Vizinhança Solidária Rural;

b) Aparelho celular para a criação dos grupos de moradores por setores para a implantação do Programa Vizinhança Solidária Rural, **quantidade de 1 (um) aparelho**;

c) Implantações das placas informativas do Programa Vizinhança Solidária Rural da Policia Militar do Estado de São Paulo nas principais estradas de acesso a área rural.





Modelo de placa instalada na área rural

Medindo 1.00 metro por 80 cm

Quantidade de 5 (cinco) placas instaladas

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Cabocio.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

3º etapa – Cadastramentos, entregas e treinamentos aos moradores da área rural

a) Os levantamentos dos dados serão realizados em visitas de trabalho em todas as propriedades rurais do município, utilizando aplicativo Mobile para atualizar o sistema de gerenciamento Web, os seguintes dados serão coletados:
   1) Posição de georreferenciamento das propriedades rurais;
   2) Proprietários das propriedades rurais;
   3) Moradores das propriedades rurais;
   4) Bairros das propriedades rurais;
   5) Estradas das propriedades rurais;
   6) Tipos de cultivos;
   7) Fotos e vídeos de acesso da propriedade rural;
   8) Outros dados a serem definidos com o poder executivo;

b) As estradas rurais e os pontos de interesses rurais, tais como pontes, bifurcações, mata burros, pontos de turismos, acesso a água para auxílio em queimadas, entre outros pontos definidos pelo poder executivo também serão coletados;

c) Entregas aos moradores rurais dos materiais, seguido de treinamentos e explicações, destacando:
   1) Etiqueta imantada contendo informações sobre a localização propriedade rural e os telefones dos órgãos públicos para agilizar os atendimentos dos órgãos públicos os moradores rurais;
   2) Livreto de segurança rural com explicações de como acionar os atendimentos dos órgãos públicos;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural com explicação do programa da Policia Militar do Estado de São Paulo;
   4) Folheto com dicas de segurança para a área rural da Policia Militar Ambiental do Estado de São Paulo;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais), juntamente com a Lei Número 17.834/2023;

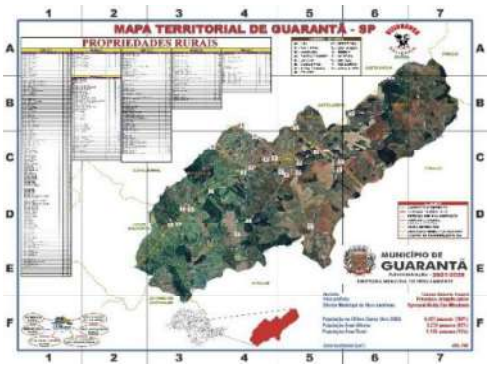
d) Apresentações e adesões dos moradores rurais ao Programa Vizinhança Solidária Rural.

4º etapa – Analise dos dados coletados, Rotas Rurais e Mapas Territoriais

a) Os dados coletados serão processados e demonstrados em sistema WEB para consultas, inclusões, alterações, impressões e gráficos;

b) Atualização da planilha do Programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura do Estado, alcançando o índice de 100% na entrega aos moradores rurais do ENDEREÇO RURAL DIGITAL (ERD);

c) Diagramação e impressão com estrutura para instalação do mapa territorial, contendo as localizações das propriedades rurais, rios e estradas, instalados no gabinete do Prefeito(a), Secretarias, Policia Militar, Central de Ambulâncias, Bombeiros, SAMU, entre outros órgãos.





Modelo de mapa instalado no gabinete

Medindo 1.50 metro por 1.10 metro

Quantidade de 3 (três) mapas

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

5º etapa – Vendas Produtos Rurais, Pesquisas de Satisfação e Comodato

a) Desenvolvimento dos portais rurais digitais das propriedades rurais para as vendas dos produtos rurais, o principal objetivo é um canal de venda dos produtos rurais fomentando o aumento do comercio rural. No Portal Rural estará disponível o contato para vendas por WhatsApp e a localização da propriedade rural;
b) Visita de trabalho aos moradores rurais para apresentação e treinamento do uso do portal rural digital para vendas dos produtos rurais;
c) Pesquisa de satisfação junto a população rural, tendo como objetivo a estratégia de reunir dados sobre a perspectivas, convicções e demandas na área rural;
d) Comodato de aparelhos celulares com aplicativo Mobile instalado com as localizações de todas as propriedades rurais, agilizando os atendimentos dos órgãos públicos, **quantidade de 3 (três) aparelhos**.

ASSESSORIA MENSAL

a) Suporte e Gerenciamentos

1) Licença de uso para o sistema WEB, gerenciando as propriedades rurais cadastradas, contendo os dados das propriedades, proprietários, moradores e produtos, demandas, anexo de fotos e documentos;
2) Licença de uso de aplicativo Mobile para cadastramentos e atualizações dos cadastros das propriedades, proprietários, moradores e produtos e fotos. O aplicativo tem o modulo para as localizações das propriedades rurais, agilizando o atendimento dos órgãos de segurança e saúde.
   No aplicativo também é possível cadastrar os pontos rurais, tais como pontes, mata-burro, bifurcações, pontos turísticos, entre outros pontos rurais;
3) Portal de vendas dos produtos rurais do município, contendo filtros dos produtos para venda e o direcionamento ao Portal da Rural da propriedade rural selecionada;
4) Envio de mensagens via WhatsApp e/ou email aos proprietários e moradores da área rural, as mensagens serão de caráter restrito a informações rural, exemplo cursos do SENAR ou SEBRAE, campanhas de saúde e educação, campanhas de vacinação animal, eventos rurais;
5) Portal da PATRULHA AGRÍCOLA do município, contendo informações dos implementos agrícolas disponíveis para os produtores rurais, das atividades diárias da PATRULHA AGRÍCOLA nas propriedades rurais e notícias da área rural;
6) Gerenciamento da PATRULHA AGRÍCOLA, cadastramentos dos tratores, implementos, tratoristas, tipos de serviços, agendamentos e lançamentos dos trabalhos realizado, impressões e gráficos;
7) Visita de trabalho nas propriedades rurais para atualizações dos dados cadastros e dos produtos rurais para vendas, **de 5 (cinco) em 5 (cinco) meses**;

b) MUNICÍPIO AGRO

1) Assessoria em todas as diretivas do Município Agro, segue as Diretivas:
   b.1.1. Estrutura Institucional – Participação em consorcio intermunicipal com abordagens em temas de importância rural que fortaleça a governança regional do município / Orçamento do órgão ou entidade responsável pelas atividades de agricultura no município;
   b.1.2. Infraestrutura Rural – Ações municipais para a manutenção de estrada rurais / Disponibilidade de maquinário e implementos especializados próprios para a prestação de serviços municipais dentro da propriedade / Ações ou projetos municipais relacionados à eletrificação na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à conectividade (internet) na área rural Levantamento das condições de saneamento (água, esgoto e resíduos sólidos) das propriedades da área rural do município / Participação do Programa Rotas Rurais/Existência de convênio / Disponibilidade de transporte coletivo para área rural;
   b.1.3. Produção e Consumo Sustentável – Compras de produtos da Agricultura Familiar destinados a Secretaria de Educação e aos demais órgãos públicos do município / Cadastro de fornecedores de

Emenda 11/2025 Protocolo 4242222 enviado em 17/09/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Cabocio.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

produtos agropecuários da prefeitura / Ações de esclarecimento sobe a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos / Exigência de regularidade dos fornecedores da OCESP;

b.1.4. Defesa Agropecuária - Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal / Participação municipal nas campanhas de vacinação contra doenças de maior relevância (febre aftosa, brucelose e raiva) / Educação Sanitária para prevenção de doenças de animais de criação;

b.1.5. Abastecimento e Segurança alimentar – Plano Municipal de Segurança alimentar / Ações municipais junto as organizações rurais (cadastro e mobilização) / Acompanhamento da movimentação dos produtos agropecuários / Feira exclusiva de produtores;

b.1.6. Fortalecimento Social do Campo – Ações ou projetos municipais relacionados à segurança da mulher na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à educação na área rural / Ações ou Projetos municipais relacionados à empregabilidade na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à segurança na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à saúde na área rural / Ações ou projetos municipais de incentivo aos jovens e mulheres no campo, favorecendo a sucessão rural / Ações ou projetos municipais relacionados a promoção de cultura, esporte e lazer;

b.1.7. Solo e Água – Plano Municipal de conservação do solo (ou controle de erosões) / Ações de conservação do solo e controle de erosões / Ações ou projetos municipais relacionados a recuperação de nascentes / Execução de ações da área rural previstas no Plano de Bacia Hidrográfica;

b.1.8. Biodiversidade - Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal nativa, de acordo com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal / Estratégia de apoio à adequação ambiental das propriedades rurais do município / Nível de restauração ecológica do município / Identificação do tipo (nativas ou exóticas) e a origem das mudas empregadas nas ações de arborização urbana e restauração ecológica no município / Estratégia de contenção de espécie invasoras (especialmente fauna);

b.1.9. Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas – Ações de controle e prevenção na área rural / Plano de contingência de proteção e Defesa Civil, contemplando a área rural;

b.1.10. Interação Campo-Cidade – Eventos destinados à promoção da agropecuária local / Ações ou projetos municipais que favoreçam o turismo rural no município.

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS PROPRIEDADES RURAIS



a) Placas de identificações das propriedades rurais, contendo o nome, número, QrCode do Portal Rural e o Plus Code da propriedade rural, a placa mede (35cm X 30cm) e será instalada na entrada da propriedade rural;

b) A placa de identificação facilita a localização da propriedade rural para os atendimentos dos órgãos públicos, agilizando e facilitando também a entrega de mercadorias na propriedade rural.

PRAZOS IMPLANTAÇÕES

a) Prazo de implantação da 1ª a 5ª etapa: 120 dias;

b) Prazo de instalação das placas nas propriedades rurais: 60 dias.

VALORES

a) Implantação da 1ª a 5ª etapa e assessoria mensal por 12 (doze) meses:
Valor Mensal de R$ 4.800,00;

b) Instalação das placas nas propriedades rurais:
Quantidade placas: 976
Valor Unitário: R$ 50,00
Valor Total: R$ 48.800,00.

O prazo da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.

Marilia, 06 de outubro de 2025

._____

JVM – PROJETOS E SISTEMAS LTDA – CNPJ 50.541.260/0001-42
JOÃO VITOR MARQUES DE ALMEIDA
CPF 497.800.338-58

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 009/2025

Aos Excelentíssimos Vereadores

Amauri Carlos Cabocio
Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Leandro Monteiro de Siqueira
Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
José Roberto Baptista Junior
Paulo Roberto Pereira
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de equipamentos agrícolas

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 105.177,90 para a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:

11687,00

- Transbordo
- Enxada rotativa encanteiradora

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público,

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 16/09/2025 15:00:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
SP

PRODUTO

Enxada Rotativa Super Forte Encanteiradora Lavrale RSFEA 125 – 1,25 m – 40 a 65 cv

Com **largura total de trabalho de 1,25 metros**, o modelo RSFEA 125 é ideal para **tratores com potência entre 40 e 65 cv**, realizando **preparo profundo, destorroamento e encanteiramento** em uma única operação. Suas **30 enxadas rotativas** acionadas por **transmissão lateral com rotação de 170 a 230 rpm** garantem ótimo rendimento, mesmo em solos compactados ou com resíduos vegetais. A profundidade de trabalho pode atingir até **25 cm**, adaptando-se a diferentes condições e tipos de cultura.

Um dos grandes diferenciais é o **sistema Ferty System**, exclusivo da Lavrale, que permite **aplicação simultânea de adubo durante a formação do canteiro**, otimizando o tempo de operação e promovendo economia de insumos. O **reservatório integrado de 120 litros com regulagem de dosagem** proporciona controle exato da quantidade aplicada por metro linear, mantendo a uniformidade nutricional em toda a área plantada.

LINK VENDA: https://www.dinamac.com.br/agricultura/implementos-para-tratores-4-x-4/enxada-rotativa/enxada-rotativa-super-forte-encanteiradora-rsfe-abcca-lavrale-modelo-rsfea-125-40-65-cv

Este é um orçamento e pode ter alterações sem aviso prévio.

VALOR TOTAL: R$ 39.076,40 à vista

www.dinamac.com.br
Av: Manoel Ribas 8064 Butiatuvinha Curitiba/PR Cep 82320-750
Fone (41) 3081-8520 WhatsApp (41) 9 9119-7146

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Rua: 07 de setembro Nº 153 –Centro –Cajuru/SP

(16)99104–2004 Claro

buenoedias@gmail.com



CLIENTE: **Info. Adicionais:**

Nome: Associação de Produtores Rurais do Bairro do Campinho

Endereço: Rodovia Vereador José Berto, KM 08, Bairro do Campinho

CPF/CNPJ: 54.718.994/0001-05 **Cidade:** Paraguaçu Paulista/SP

Email:

ORÇAMENTO 02/04/2025

OBS: Ao realizar o serviço poderá sofrer alterações no valor do Orçamento

COD.		QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
				R$ -
	TRANSBORDO 7.6	1	R$ 65.950,00	R$ 65.950,00
				R$ -
				R$ -
	PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A COMBINAR			R$ -
				R$ -
				R$ -

Assinado por: AMAURI CARLOS CABOCLO:13725185840, 2025.10.17 09:18:03 BRT

Emenda 11/2025 Protocolo 42222 Envio em 17/10/2025 09:22:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Amauri Carlos Caboclo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24141/24141_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 12/2025

Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Educação, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Agricultura e Abastecimento, Obras e Serviços Públicos, Gabinete do Prefeito, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde	**100.485,00**
II - Secretaria de Saúde	Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**56.843,40**
III - Secretaria de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos para o Grupo de Apoio Humanitário	**30.000,00**
Subtotal		**187.328,40**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Associação São Vicente de Paulo	**11.240,00**
II- Secretaria de Assistência Social	Custeio da APAE	**11.240,00**
III- Secretaria de Assistência Social	Custeio da ACIPP	**12.662,03**
IV- Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para Creche Irmã Lúcia *(custo do objeto compartilhado)*	**11.240,00**
V- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilância	**25.000,00**
VI- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Atividade Delegada	**20.000,00**

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

VII - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Implantação de programa de Beneficiamento rural *(custo do objeto compartilhado)*	**13.000,00**
VIII- Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho *(custo do objeto compartilhado)*	**12.450,50**
IX - Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Reforma da administração do prédio da Secretaria de obras	**11.625,00**
X - Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Aquisição de bens e equipamentos para a Secretaria de Obras	**11.384,00**
XI – Gabinete do Prefeito	Reforma da área externa do Tiro de Guerra 02-049	**47.486,87**
Subtotal		**187.328,40**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR – Junior Baptista
Vereador

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O recurso referente ao tópico “b”, item III, destinado à Creche Irmã Lúcia, para aquisição de mobiliário – mesas e cadeiras, será partilhado com o Vereador Ricardo.

O objeto referente ao tópico “b”, item VII, será partilhado com os vereadores Amauri, Clemente, Daniel, Douglas, Fábio, Leandro, Otacílio e Ricardo Rio.

O objeto referente ao tópico “b”, item VIII, será partilhado com os vereadores Amauri, Douglas, Jamilson, Leandro, Daniel, Paulo, Fábio e Clemente.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR – Junior Baptista
Vereador

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 363/2025

Paraguaçu Paulista, 18 de agosto de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Junior ~~Batista~~ BAPTISTA
Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Saúde

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, no valor de **R$ 100.485,00 (cem mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**, destinada à aquisição de **01 (um) veículo para transporte de pacientes**, a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

A solicitação justifica-se pela necessidade de melhorar a frota disponível, assegurando maior segurança, conforto e agilidade no deslocamento dos pacientes que necessitam de atendimento em outras unidades de saúde dentro e fora do município.

Na certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em favor da saúde da população paraguaçuense, agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada.

Segue anexo o orçamento.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000138/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 13
Proc. Administrativo : 030 **Nº Controle Ata :** 130 a 133 **Prazo de Validade :** 26/06/2026
Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 26/06/2026

Fornecedor / Proponente : 16814 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL — ATA Nº130/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.004.296	VEICULO PICKUP, ZERO QUILOMETRO (NOVO) - POTENCUN SAVEIRO ROBUST CS 1.6 2025/2026	Quantidade	5	96.000,00	480.000,00	0 0,00	0 0,00	5 96.000,00	0,00 480.000,00

Fornecedor / Proponente : 24492 - KAMPAI MOTORS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA — ATA Nº131/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.917	VEICULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), TIPO SEDAN, MIN.UN TOYOTA COROLLA XEI 2025/2025	Quantidade	1	168.100,00	168.100,00	0 0,00	0 0,00	1 168.100,00	0,00 168.100,00

Fornecedor / Proponente : 29123 - ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA — ATA Nº132/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.004.295	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIAT ARGO DRIVE 1.3 AT 2025/2025	Quantidade	10	100.485,00	1.004.850,00	0 0,00	0 0,00	10 100.485,00	0,00 1.004.850,00

Fornecedor / Proponente : 32267 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. — ATA Nº133/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.004.294	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN FIAT MOBI LIKE 1.0	Quantidade	10	81.000,00	810.000,00	0 0,00	0 0,00	10 81.000,00	0,00 810.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **2.462.950,00** **Saldo Total:** **2.462.950,00**

Emenda 12/2025 Anexo 42224 Envio em 17/10/2025 14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de julho de 2020, por José Roberto Batista Junior
Este documento é cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/publicacao_legislativa/2025/2414324143_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma jamais aberta para a vida"
CNPJ: 00.664.575/0001-09 Fundação: 06/06/1995
Rua Tiradentes, 1889 Jardim Aeroporto
CEP: 19700-039 Paraguaçu Paulista-SP
Telefone: (18) 3362-4520 email: apcc95@gmail.com

Paraguaçu Paulista, 17 de setembro de 2025

OFÍCIO Nº 61 /2025

D.D Vereador

Sr: JOSÉ ROBERTO BATISTA JUNIOR

Ref: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2026.**

Estamos através deste, solicitando EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2026.Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos para destinar Emenda Impositiva no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para custeio com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em tratamento de câncer, oriundos do SUS - (Sistema Único de Saúde) atendidos nesse município. Nossos pacientes recebem cesta básica, suplementos nutricionais, fraldas e absorventes higiênicos e vale quitanda, entre outros itens.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

18 09 25 41927
15 38

Márcia Regina Ale Deperon

Presidente da Associação Paraguacuense de Combate ao Câncer

Emenda 12/2025-Protocolo 42224 Em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

GAH – Grupo de Apoio Humanitário
CNPJ - 54.719.190/0001-20
Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070
Paraguaçu Paulista-SP
Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

OFÍCIO Nº 014/2025

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2025

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Junior Baptista
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de recursos para aquisição de bens e equipamentos

Prezado Vereador,

O Grupo de Apoio Humanitário – GAH, entidade sem fins lucrativos, vem, por meio deste, respeitosamente solicitar a Vossa Excelência apoio na destinação de recursos financeiros para a aquisição de bens e equipamentos indispensáveis à continuidade e ampliação de nossas atividades, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nosso serviço atua de forma complementar a rede pública, para atender a população em situação de vulnerabilidade, que frequentemente necessita de cadeiras de rodas, andadores, muletas, camas hospitalares, entre outros equipamentos, para desfrutar de melhor qualidade de vida. Para suprir a crescente demanda e garantir a manutenção adequada do acervo, torna-se imprescindível contar com este reforço de recursos..

Estamos convictos de que, com tal investimento, conseguiremos manter nossa capacidade de atendimento e assegurar maior dignidade às pessoas que dependem deste apoio temporário ou permanente.

Na certeza de poder contar com vossa atenção e compromisso com as causas sociais, antecipadamente agradecemos a colaboração.

Atenciosamente,

GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Assinado de forma digital por GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2025.09.23 15:03:39 -03'00'

Mario Cesar de Campos
Presidente
Grupo de Apoio Humanitário - GAH

Amar é Servir.

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 08 de Setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 47/2025

Ao(À)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a)

Roberto Baptista Junior

Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva para Custeio – Orçamento 2026

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a),

O Lar dos Idosos de Paraguaçu Paulista, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.545.689/0001-05, localizada na Avenida Manoel Antônio de Souza, n° 1.806, vem por meio deste com respeito e consideração, com a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com a finalidade de custeio das atividades e manutenção dos serviços prestados pela entidade.

Atualmente, o Lar atende 54 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento institucional, alimentação, cuidados com a saúde, acompanhamento psicossocial, higiene, lazer e demais ações que garantem a proteção integral da pessoa idosa, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do SUAS.

Na da reunião realizada no dia 28/03/2025 onde o nobre Edil se comprometeu em destinar recursos para o custeio de despesas correntes, como aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, materiais de consumo, contas de água, energia elétrica, folha de pagamento de funcionários e encargos, entre outros itens essenciais para o funcionamento contínuo da instituição.

Certos do compromisso de Vossa Excelência com a causa da pessoa idosa e com a rede de proteção social de nosso município, gostaríamos de confirmar o valor que serão destinados por vossa excelência a esta entidade, para que possamos concluir o plano de trabalho.

Desde já, agradecemos imensamente pela atenção e pelo apoio à nossa instituição.

Atenciosamente,

Ronaldo Carlos de Lacerda
Presidente

08 09 25 41688 25
PARAGUAÇU
14:51
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista
Fundação: 27/08/1975
Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75
U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982
e-mail: apaeppta@hotmail.com / apae@netonne.com.br
site: www.apaeparaguacupaulista.org.br
MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

Ofício nº: 055/2025

Ilmo. Vereador
Junior Baptista

A par de cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar recursos por intermédio de Emenda Impositiva, para custeio. A APAE atende atualmente 97 pessoas com deficiência e necessita de tais recursos para manutenção dos serviços prestados.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PROTOCOLO
16 / 09 / 25 Nº 418/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14 : 49
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Arnaldo Góis Maciel
Presidente da APAE

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista
Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 66- Barra Funda- CEP 19700-000
Paraguaçu Paulista- Estado de São Paulo-Fone/Fax 0XX18-3361-1413
CNPJ nº 47.609.482/0001-45
Utilidades Públicas:- Municipal – Lei nº 2.007 de 30/12/1997
Estadual- Decreto nº 47.421 de 06/12/2002
Federal- Portaria nº 735 de 13/08/2001
Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C.N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

Oficio nr 044/2025

Paraguaçu Paulista, 30 de junho de 2025.

REF.: EMENDAS IMPOSITIVAS – VALOR TOTAL R$ 100.000,00 – CUSTEIO

A ACIPP – Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do Projeto CASA ABRIGO, oferece acolhimento temporário às crianças e adolescentes de 0 à 18 anos, que estão em situação de risco e vulnerabilidade que foram afastadas do convívio familiar, através do Conselho Tutelar ou Ministério Público, até que possam retornar para sua origem.

O projeto conta com repasses dos governos: Municipal, Estadual e Federal, contribuição da comunidade e trabalhos efetuados na entidade que ajudam na complementação da verba para suprir as necessidades. Ainda assim os valores não são suficientes.

Recorremos a esta Casa de Leis, dirigindo-nos aos nobres vereadores, para nos enviarem através de Emenda Parlamentar o valor total montante de R$ 100.000,00, cerca de R$ 7.700,00 de cada vereador, para suprir nossa necessidade do custeio do projeto.

Sendo só e certos de poder contar com V.Sª., agradecemos.

Atenciosamente,

Fátima Rosana Zamprônio Salum

Presidente

01 07 25 11104 25

9 26

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

"EMEI IRMÃ LÚCIA"

Rua Arthur Ébel, 1715 – Jd. América – Fone: (018) 18-3361-9655 CEP 19.700-108
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo

Ofício: 015/2025

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2025.

Ao Senhor
José Roberto Baptista Junior.
Vereador – Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Emenda Impositiva: Solicitação de mesas e cadeiras para salas de aula.

Prezado Vereador.

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEI Irmã Lúcia, vem respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de material permanente, 25 (vinte e cinco) conjuntos de mesa com 04 cadeiras (cada), para atender a demanda e modernização das salas de aula desta unidade escolar.

Informamos, ainda que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

11/09/25

Atenciosamente,

Rosana Corrêa
EMEI IRMÃ LUCIA

ROSANA CORREA
RG: 25.461.845-8
DIRETOR DE ESCOLA

PROTOCOLO
11/09/25 41798/25
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15:16 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:10:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

27/08/2025

Orçamento **5996**



JM FABRICA DE CADEIRAS

(11) 92012-0046

Rua Professor João Gonçalves Barbosa, 000 - QUADRA 08, LOTE 09 - Vila São João - Caçapava - SP - CEP: 12281-030

marynepacheco@jbm-moveis.com.br

JM FABRICA DE CADEIRAS LTDA

CNPJ: 19444588000109 IE: 234215084119

CRECHE IRMA LUCIA (18) 3362-3515

CNPJ: 10.214.892/0001-87

Rua Doutor Arthur Ebel - Jardim America - Paraguaçu Paulista - SP - CEP: 19700-108

Validade da proposta
29/08/2025

Previsão de entrega
20 a 30 dias

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
25	MESAQ9 - MESA QUADRADA 4 LUGARES INFANTIL	tampo branco + cadeiras 20x20 nas cores: azul bic, verde bandeira, amarelo, vermelho ou laranja (a definir)	699,00	17.475,00

Total	17.475,00
Frete	900,00
Valor liquido	**18.375,00**

Forma de pagamento:
NO CARTÃO EM 12X SEM JUROS (VALOR CHEIO)
A VISTA COM DESCONTO: R$16.627,50
FECHANDO ATÉ SEXTA FEIRA PORQUE TEM ROTA SENDO MONTADA PARA PROXIMIDADES: R$16.278,00
12 MESES DE GARANTIA

SUSANA CORREA
RG: 25.461.845-5
DIRETOR DE ESCOLA

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.eparaguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO Nº 054/2025-SMMUS

PROTOCOLO
05/09/25 Nº 41670/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:50 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ao Nobre Vereador
Junior Baptista

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereador,

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R$ 25.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilancia.

Justificativa:

A Guarda Municipal e equipe de Vigilancia Municipal, carece de equipamentos de defesa pessoal, visando a proteção dos servidores no desempenhar de seus serviços.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio do Nobre Vereador na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à Guarda Municipal e Vigias Municipais.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo A. Domiciano Andrade
CPF: 349.520.968-16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário - SMMUS

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2025.

24 09 25 41986 25

OFÍCIO N° 32° BPM/I – 183/200/25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor José Roberto Baptista Júnior

14 11

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

Emenda 12/2025 Protocolo 42424 Envio em 17/09/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****".*

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em / /

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especiais

OFÍCIO nº. 46/2025

Paraguaçu Paulista-SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para implantação de Programa de Beneficiamento Rural.

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste solicitar o seu apoio para destinação de recursos via Emenda Parlamentar para implantação de Programa Rural, visando a estruturação de CEP Rural, por meio do projeto Rotas Rurais, implementação do Programa Vizinhança Solidária Rural, cadastro de produtores e produção e manutenção dos Programas Município AGRO e Município Verde Azul.

O programa levará a cidadania ao campo, com um grande ganho social, através do estabelecimento de mapas, placas das propriedades rurais com identificação e georreferenciamento, cadastro de moradores e propriedades em aplicativos com disponibilização de site com informações sobre os tipos de produção e sua disponibilidade.

A demanda esta sendo apresentada devido a extensa malha viária rural (526,39 km) e o grande número de propriedades rurais existentes no município e a dificuldade de localização e identificação, principalmente durante atendimentos de serviços públicos como saúde, segurança e educação. O programa beneficiará diretamente famílias de propriedades rurais, proporcionando o acesso facilitado à rede de serviços públicos na área rural.

O valor estimado da emenda é de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Na oportunidade, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

MARCELO GREGÓRIO
Secretário Municipal

CAMILO PLÁCIDO VIEIRA
Secretário Municipal

A vossa Senhoria
José Roberto Baptista Junior
Rua Guerino Matheus, nº 205 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
CEP: 19703-060

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

Proposta de Trabalho para Implantação Programa Rural

Total estimado de 976 pontos na área rural (mapa em anexo)

1º etapa – Reuniões, Analises, Definições, Diagramações e Impressões

a) Definições de setores, estradas rurais, distritos e divisas dos municipios vizinhos referente a área territorial do municipio;

b) Análise, diagramação e impressão dos seguintes materiais a serem entregues aos moradores rurais:
   1) Etiqueta imantada da segurança rural;
   2) Livreto de segurança rural;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural;
   4) Folheto de dicas de segurança na área rural;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais);
   6) Impressão da Lei Número 17.834/2023, endereçamento rural digital (ERD);
   7) Livreto Agro na Mão, 0800 de divulgação produtos rurais para vendas;
   8) Folheto divulgação do portal para vendas dos produtos rurais;
   9) Cartão de vista da propriedade rural;
   10) Folheto explicativo do cartão de visita da propriedade rural;
   11) Documento de endereçamento do CEP (código de endereçamento postal) fornecido pelo CORREIO;
   12) Envelope de entrega aos moradores rurais;
   13) Outros materiais a serem definidos pelo poder executivo para serem entregues;

c) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com lideranças do município, do setor rural, da segurança pública e outros órgãos correlatos para apresentar a implantação do programa rural.

2º etapa – Reuniões e Emplacamentos da Vizinhança Solidária Rural

a) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com moradores da área rural para apresentar o Programa Vizinhança Solidária Rural;

b) Aparelho celular para a criação dos grupos de moradores por setores para a implantação do Programa Vizinhança Solidária Rural, **quantidade de 1 (um) aparelho**;

c) Implantações das placas informativas do Programa Vizinhança Solidária Rural da Policia Militar do Estado de São Paulo nas principais estradas de acesso a área rural.





Modelo de placa instalada na área rural

Medindo 1.00 metro por 80 cm

Quantidade de 5 (cinco) placas instaladas

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

3º etapa – Cadastramentos, entregas e treinamentos aos moradores da área rural

a) Os levantamentos dos dados serão realizados em visitas de trabalho em todas as propriedades rurais do município, utilizando aplicativo Mobile para atualizar o sistema de gerenciamento Web, os seguintes dados serão coletados:
   1) Posição de georreferenciamento das propriedades rurais;
   2) Proprietários das propriedades rurais;
   3) Moradores das propriedades rurais;
   4) Bairros das propriedades rurais;
   5) Estradas das propriedades rurais;
   6) Tipos de cultivos;
   7) Fotos e vídeos de acesso da propriedade rural;
   8) Outros dados a serem definidos com o poder executivo;

b) As estradas rurais e os pontos de interesses rurais, tais como pontes, bifurcações, mata burros, pontos de turismos, acesso a água para auxílio em queimadas, entre outros pontos definidos pelo poder executivo também serão coletados;

c) Entregas aos moradores rurais dos materiais, seguido de treinamentos e explicações, destacando:
   1) Etiqueta imantada contendo informações sobre a localização propriedade rural e os telefones dos órgãos públicos para agilizar os atendimentos dos órgãos públicos os moradores rurais;
   2) Livreto de segurança rural com explicações de como acionar os atendimentos dos órgãos públicos;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural com explicação do programa da Policia Militar do Estado de São Paulo;
   4) Folheto com dicas de segurança para a área rural da Policia Militar Ambiental do Estado de São Paulo;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais), juntamente com a Lei Número 17.834/2023;

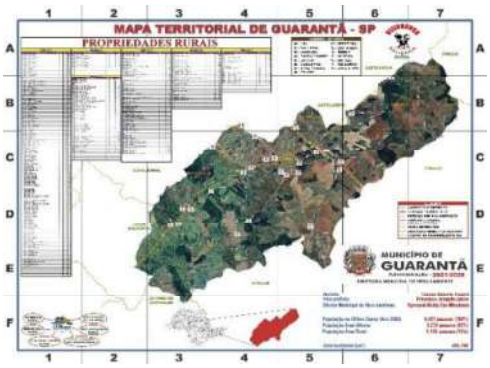
d) Apresentações e adesões dos moradores rurais ao Programa Vizinhança Solidária Rural.

4º etapa – Analise dos dados coletados, Rotas Rurais e Mapas Territoriais

a) Os dados coletados serão processados e demonstrados em sistema WEB para consultas, inclusões, alterações, impressões e gráficos;

b) Atualização da planilha do Programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura do Estado, alcançando o índice de 100% na entrega aos moradores rurais do ENDEREÇO RURAL DIGITAL (ERD);

c) Diagramação e impressão com estrutura para instalação do mapa territorial, contendo as localizações das propriedades rurais, rios e estradas, instalados no gabinete do Prefeito(a), Secretarias, Policia Militar, Central de Ambulâncias, Bombeiros, SAMU, entre outros órgãos.





Modelo de mapa instalado no gabinete

Medindo 1.50 metro por 1.10 metro

Quantidade de 3 (três) mapas

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

5º etapa – Vendas Produtos Rurais, Pesquisas de Satisfação e Comodato

a) Desenvolvimento dos portais rurais digitais das propriedades rurais para as vendas dos produtos rurais, o principal objetivo é um canal de venda dos produtos rurais fomentando o aumento do comercio rural. No Portal Rural estará disponível o contato para vendas por WhatsApp e a localização da propriedade rural;
b) Visita de trabalho aos moradores rurais para apresentação e treinamento do uso do portal rural digital para vendas dos produtos rurais;
c) Pesquisa de satisfação junto a população rural, tendo como objetivo a estratégia de reunir dados sobre a perspectivas, convicções e demandas na área rural;
d) Comodato de aparelhos celulares com aplicativo Mobile instalado com as localizações de todas as propriedades rurais, agilizando os atendimentos dos órgãos públicos, **quantidade de 3 (três) aparelhos**.

ASSESSORIA MENSAL

a) Suporte e Gerenciamentos

1) Licença de uso para o sistema WEB, gerenciando as propriedades rurais cadastradas, contendo os dados das propriedades, proprietários, moradores e produtos, demandas, anexo de fotos e documentos;
2) Licença de uso de aplicativo Mobile para cadastramentos e atualizações dos cadastros das propriedades, proprietários, moradores e produtos e fotos. O aplicativo tem o modulo para as localizações das propriedades rurais, agilizando o atendimento dos órgãos de segurança e saúde.
No aplicativo também é possível cadastrar os pontos rurais, tais como pontes, mata-burro, bifurcações, pontos turísticos, entre outros pontos rurais;
3) Portal de vendas dos produtos rurais do município, contendo filtros dos produtos para venda e o direcionamento ao Portal da Rural da propriedade rural selecionada;
4) Envio de mensagens via WhatsApp e/ou email aos proprietários e moradores da área rural, as mensagens serão de caráter restrito a informações rural, exemplo cursos do SENAR ou SEBRAE, campanhas de saúde e educação, campanhas de vacinação animal, eventos rurais;
5) Portal da PATRULHA AGRÍCOLA do município, contendo informações dos implementos agrícolas disponíveis para os produtores rurais, das atividades diárias da PATRULHA AGRÍCOLA nas propriedades rurais e notícias da área rural;
6) Gerenciamento da PATRULHA AGRÍCOLA, cadastramentos dos tratores, implementos, tratoristas, tipos de serviços, agendamentos e lançamentos dos trabalhos realizado, impressões e gráficos;
7) Visita de trabalho nas propriedades rurais para atualizações dos dados cadastros e dos produtos rurais para vendas, **de 5 (cinco) em 5 (cinco) meses**;

b) MUNICÍPIO AGRO

1) Assessoria em todas as diretivas do Município Agro, segue as Diretivas:
b.1.1. Estrutura Institucional – Participação em consorcio intermunicipal com abordagens em temas de importância rural que fortaleça a governança regional do município / Orçamento do órgão ou entidade responsável pelas atividades de agricultura no município;
b.1.2. Infraestrutura Rural – Ações municipais para a manutenção de estrada rurais / Disponibilidade de maquinário e implementos especializados próprios para a prestação de serviços municipais dentro da propriedade / Ações ou projetos municipais relacionados à eletrificação na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à conectividade (internet) na área rural Levantamento das condições de saneamento (água, esgoto e resíduos sólidos) das propriedades da área rural do município / Participação do Programa Rotas Rurais/Existência de convênio / Disponibilidade de transporte coletivo para área rural;
b.1.3. Produção e Consumo Sustentável – Compras de produtos da Agricultura Familiar destinados a Secretaria de Educação e aos demais órgãos públicos do município / Cadastro de fornecedores de

Emenda 12/2025 Protocolo 42284 Envio em 17/09/2025 10:14:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jose Roberto Baptista Junior
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

produtos agropecuários da prefeitura / Ações de esclarecimento sobe a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos / Exigência de regularidade dos fornecedores da OCESP;

b.1.4. Defesa Agropecuária - Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal / Participação municipal nas campanhas de vacinação contra doenças de maior relevância (febre aftosa, brucelose e raiva) / Educação Sanitária para prevenção de doenças de animais de criação;

b.1.5. Abastecimento e Segurança alimentar – Plano Municipal de Segurança alimentar / Ações municipais junto as organizações rurais (cadastro e mobilização) / Acompanhamento da movimentação dos produtos agropecuários / Feira exclusiva de produtores;

b.1.6. Fortalecimento Social do Campo – Ações ou projetos municipais relacionados à segurança da mulher na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à educação na área rural / Ações ou Projetos municipais relacionados à empregabilidade na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à segurança na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à saúde na área rural / Ações ou projetos municipais de incentivo aos jovens e mulheres no campo, favorecendo a sucessão rural / Ações ou projetos municipais relacionados a promoção de cultura, esporte e lazer;

b.1.7. Solo e Água – Plano Municipal de conservação do solo (ou controle de erosões) / Ações de conservação do solo e controle de erosões / Ações ou projetos municipais relacionados a recuperação de nascentes / Execução de ações da área rural previstas no Plano de Bacia Hidrográfica;

b.1.8. Biodiversidade - Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal nativa, de acordo com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal / Estratégia de apoio à adequação ambiental das propriedades rurais do município / Nível de restauração ecológica do município / Identificação do tipo (nativas ou exóticas) e a origem das mudas empregadas nas ações de arborização urbana e restauração ecológica no município / Estratégia de contenção de espécie invasoras (especialmente fauna);

b.1.9. Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas – Ações de controle e prevenção na área rural / Plano de contingência de proteção e Defesa Civil, contemplando a área rural;

b.1.10. Interação Campo-Cidade – Eventos destinados à promoção da agropecuária local / Ações ou projetos municipais que favoreçam o turismo rural no município.

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS PROPRIEDADES RURAIS



a) Placas de identificações das propriedades rurais, contendo o nome, número, QrCode do Portal Rural e o Plus Code da propriedade rural, a placa mede (35cm X 30cm) e será instalada na entrada da propriedade rural;

b) A placa de identificação facilita a localização da propriedade rural para os atendimentos dos órgãos públicos, agilizando e facilitando também a entrega de mercadorias na propriedade rural.

PRAZOS IMPLANTAÇÕES

a) Prazo de implantação da 1ª a 5ª etapa: 120 dias;

b) Prazo de instalação das placas nas propriedades rurais: 60 dias.

VALORES

a) Implantação da 1ª a 5ª etapa e assessoria mensal por 12 (doze) meses:
Valor Mensal de R$ 4.800,00;

b) Instalação das placas nas propriedades rurais:
Quantidade placas: 976
Valor Unitário: R$ 50,00
Valor Total: R$ 48.800,00.

O prazo da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.

Marilia, 06 de outubro de 2025

._____

JVM – PROJETOS E SISTEMAS LTDA – CNPJ 50.541.260/0001-42
JOÃO VITOR MARQUES DE ALMEIDA
CPF 497.800.338-58

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 009/2025

Aos Excelentíssimos Vereadores

Amauri Carlos Caboclo
Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Leandro Monteiro de Siqueira
Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
José Roberto Baptista Junior
Paulo Roberto Pereira
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de equipamentos agrícolas

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 105.177,90 para a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas: 12 450,50

- Transbordo
- Enxada rotativa encanteiradora

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público,

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 16/09/2025 15:00:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
SP

PRODUTO

Enxada Rotativa Super Forte Encanteiradora Lavrale RSFEA 125 – 1,25 m – 40 a 65 cv

Com **largura total de trabalho de 1,25 metros**, o modelo RSFEA 125 é ideal para **tratores com potência entre 40 e 65 cv**, realizando **preparo profundo, destorroamento e encanteiramento** em uma única operação. Suas **30 enxadas rotativas** acionadas por **transmissão lateral com rotação de 170 a 230 rpm** garantem ótimo rendimento, mesmo em solos compactados ou com resíduos vegetais. A profundidade de trabalho pode atingir até **25 cm**, adaptando-se a diferentes condições e tipos de cultura.

Um dos grandes diferenciais é o **sistema Ferty System**, exclusivo da Lavrale, que permite **aplicação simultânea de adubo durante a formação do canteiro**, otimizando o tempo de operação e promovendo economia de insumos. O **reservatório integrado de 120 litros com regulagem de dosagem** proporciona controle exato da quantidade aplicada por metro linear, mantendo a uniformidade nutricional em toda a área plantada.

LINK VENDA: https://www.dinamac.com.br/agricultura/implementos-para-tratores-4-x-4/enxada-rotativa/enxada-rotativa-super-forte-encanteiradora-rsfe-abcca-lavrale-modelo-rsfea-125-40-65-cv

Este é um orçamento e pode ter alterações sem aviso prévio.

VALOR TOTAL: R$ 39.076,40 à vista

www.dinamac.com.br
Av: Manoel Ribas 8064 Butiatuvinha Curitiba/PR Cep 82320-750
Fone (41) 3081-8520 WhatsApp (41) 9 9119-7146

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Rua: 07 de setembro Nº 153 –Centro –Cajuru/SP

(16)99104–2004 Claro

buenoedias@gmail.com



CLIENTE: **Info. Adicionais:**

Nome: Associação de Produtores Rurais do Bairro do Campinho

Endereço: Rodovia Vereador José Berto, KM 08, Bairro do Campinho

CPF/CNPJ: 54.718.994/0001-05 **Cidade:** Paraguaçu Paulista/SP

Email:

ORÇAMENTO 02/04/2025

OBS: Ao realizar o serviço poderá sofrer alterações no valor do Orçamento

COD.		QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
				R$ -
	TRANSBORDO 7.6	1	R$ 65.950,00	R$ 65.950,00
				R$ -
				R$ -
	PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A COMBINAR			R$ -
				R$ -
				R$ -

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

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

Oficio
Júnior Baptista
Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, e venho por meio deste solicitar a destinação de recursos por meio de emenda impositiva ao orçamento municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e na legislação vigente.

A presente solicitação tem como objetivo viabilizar o projeto de **REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO DO OBRAS, COM PAREDE DE DRYWALL e CONCRETO,** sendo que concreto e a parede de drywall é destinado para o as salas Administrativa da Secretária de Obras que visa melhorar o dia a dia dos servidores que frequentam a sede da Secretaria em situação não muito confortável, tendo em vista que se trata de um prédio antigo e com depreciação enorme, com péssima climatização.

O valor estimado para a execução do projeto é de **R$ 11.625,00 (onze mil e seiscentos e vinte e cinco reais)**, conforme levantamento realizado pela equipe técnica responsável. Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o bem-estar dos servidores, da população e o desenvolvimento social da nossa comunidade.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para a inclusão desta proposta entre as emendas impositivas ao orçamento municipal do exercício de 2025. Colocamo-nos à disposição para fornecer informações adicionais e colaborar no que for necessário para o atendimento desta demanda.

Atenciosamente.

CICERO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Obras e Serviços Públicos

24.09.25 41984.25
13:58
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 1 (2025 Protocolo 41984.25 Enviada em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Av. Siqueira Campos, 1430 – Jardim Paulista – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19703-061
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000131/24
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 050/2024
Objeto: Aquisição de concreto usinado

Na data de 13 de junho de 2024, reuniram-se, a partir das 13:30, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela portaria n.º 24400, de 09 de janeiro de 2024, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
24400	09/01/2024	Gabriel Augusto Loiola Motta	Equipe de Apoio	423.243.838-61	41.463.376-3
24400	09/01/2024	Kelly Cristina dos Santos Salomão	Equipe de Apoio	130.867.628-02	15974647
24400	09/01/2024	Ricardo Cordeiro Custodio	Pregoeiro	294.133.848-94	33.076.435-4
24400	09/01/2024	Tarcisio Vitor Verissimo	Equipe de Apoio	126.624.118-30	220633368

Para procederem as atividades pertinentes ao Pregão n.º **050/2024**, conforme previsto no respectivo Edital, que tem como objeto a Aquisição de concreto usinado

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Lances	Representante	CPF	RG	
	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	ME	17.272.678/0001-26	Sim
Sim	Marcos Pereira da Costa Junior	280.255.658-40	303241883	
	LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	EPP	05.263.583/0001-67	Sim
Sim	GILSON DA SILVA	078.991.168-05	18538565	
	POLICON CONCRETO LTDA	EPP	10.301.989/0001-27	Sim
Sim	GIOVANNA FELICIANO PIRES SILVA	353.636.518-31	386973507	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	001.000.749	CONCRETO USINADO 25 MPA		M3	2000	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		462,00	924.000,00	Classificado S
2		POLICON CONCRETO LTDA	–	482,00	964.000,00	Classificado S
3		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		500,00	1.000.000,00	Classificado S

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	001.001.752	CONCRETO USINADO 30 MPA		M3	1500	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		482,00	723.000,00	Classificado S
2		POLICON CONCRETO LTDA		502,00	753.000,00	Classificado S
3		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		520,00	780.000,00	Classificado S

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	ME	Não
LIC002		Sim
LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	EPP	Não
LIC003		Sim
POLICON CONCRETO LTDA	EPP	Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:35:48)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:12)
Boa tarde a todos.
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:23)
boa tarde
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:25)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:28)
Lote / Item: 1 - CONCRETO USINADO 25 MPA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:30)
boa tarde
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:31)
Lote / Item: 2 - CONCRETO USINADO 30 MPA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 14:07:24)
Vamos passar para a análise dos documentos apresentados, conforme olharmos, disponibilizaremos os documentos para conferência, eles estão disponíveis na aba "Anexos digitalizados" (Menu que fica no canto superior esquerdo, ou no botão de mesmo nome antes de entrar na sala de disputa).
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 14:29:12)
Será aberto o período de 2 hora de diligência, para que a Licitante 001 envie os documentos solicitados no TR e Edital, sendo os itens como segue:
Habilitação Jurídica: Contrato social ou documento equivalente.
Habilitação fiscal, social e trabalhista: 8.10 - CNPJ; 8.12 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ; 8.14. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte;
Qualificação Econômico-Financeira: 8.18. Certidão negativa de falência.
Declarações: Anexo IV do edital.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 13/06/2024 14:40:04)
Embaixo do botão de envio de mensagem no chat geral, foi disponibilizado o botão para anexar as documentações solicitadas.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 15:03:00)
Anexo
contrato social - Concrepar.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 15:03:14)
Anexo
alteração de contrato n02 - Concrepar.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 15:04:20)
Anexo
alteração de contrato n03 - concrepar.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 15:11:58)
Anexo
CARTÃO CNPJ - CONCREPAR.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 15:12:30)
Anexo
CNDT - CONCREPAR.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 15:12:43)
Anexo
CRF - CONCREPAR.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 16:18:03)
Anexo
Proposta de preço.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 16:18:14)
Anexo
Anexo IV.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 16:25:02)
Anexo
Certidão de Falencia.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 16:33:43)
Será aberto o prazo para declarar intenção de recurso, caso a licitante queira entrar com recurso, TEM UM BOTÃO COM O NOME DE RECURSO, no chat dos itens para declarar o motivo devidamente fundamentado.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 13/06/2024 16:34:21)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 16:46:16)
Vamos finalizar a sessão para elaboração da ata.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 16:46:33)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:28)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC001 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:28)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:28)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 13:40:52)
R$461,00
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 13/06/2024 13:43:33)
Embaixo do chat do item tem um campo para colocar o valor do lance.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:49:27)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:49:27)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:57:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 13/06/2024 14:04:35)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 14:06:11)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 14:06:22)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 14:06:30)
Fase de habilitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 14:28:51)
Será aberto o período de 2 hora de diligência, para que a Licitante 001 envie os documentos solicitados no TR e Edital, sendo os itens como segue:
Habilitação Jurídica: Contrato social ou documento equivalente.
Habilitação fiscal, social e trabalhista: 8.10 - CNPJ; 8.12 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ; 8.14. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte;
Qualificação Econômico-Financeira: 8.18. Certidão negativa de falência.
Declarações: Anexo IV do edital.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 13/06/2024 16:34:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 13/06/2024 16:34:36)
17.272.678/0001-26
CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA .
Melhor oferta: R$ 405,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 16:34:36)
Intenção de recurso aberta para o item.

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 16:34:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 16:45:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:31)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado).
2º - LIC003 (Classificado).
3º - LIC001 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:31)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:31)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:49:31)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:49:31)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:57:33)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 13/06/2024 14:04:35)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 14:06:11)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 14:06:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 14:06:30)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 13/06/2024 16:34:37)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 13/06/2024 16:34:37)
17.272.678/0001-26
CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA
Melhor oferta: R$ 420,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 16:34:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 16:34:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 16:45:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
1		001.000.749	CONCRETO USINADO 25 MPA	M3	2000		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance	Unit. Situação	Data/Hora
			LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		450,00	Lance	13/06/2024 13:44:19
			CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		430,00	Lance	13/06/2024 13:47:32
			LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		428,00	Lance	13/06/2024 13:48:32
			CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		420,00	Lance	13/06/2024 13:49:09
			LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		418,00	Lance	13/06/2024 13:51:20
			CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		415,00	Lance	13/06/2024 13:52:31
	2		LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		413,00	Lance	13/06/2024 13:53:11
	1		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		405,00	Lance	13/06/2024 13:55:10
			CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		405,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
2		001.001.752	CONCRETO USINADO 30 MPA	M3	1500		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance	Unit. Situação	Data/Hora
			CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		461,00	Lance	13/06/2024 13:42:55
			LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		460,00	Lance	13/06/2024 13:43:44
			CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		440,00	Lance	13/06/2024 13:49:00
			LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		439,00	Lance	13/06/2024 13:49:28
			CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		438,00	Lance	13/06/2024 13:49:54
			LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		435,00	Lance	13/06/2024 13:51:35
			CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		425,00	Lance	13/06/2024 13:52:45
	2		LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		423,00	Lance	13/06/2024 13:53:24
	1		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		420,00	Lance	13/06/2024 13:55:23
			CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		420,00	Finalizado	

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Av. Siqueira Campos, 1430 – Jardim Paulista – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19703-061
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
	Cod. Forn	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	001.000.749	CONCRETO USINADO 25 MPA		M32000
		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	405,00	Aceito através de Lance
2	001.001.752	CONCRETO USINADO 30 MPA		M31500
		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	420,00	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	ME	Marcos Pereira da Costa Junior	Habilitado
	LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	EPP	GILSON DA SILVA	Apto à Negociação
	POLICON CONCRETO LTDA	EPP	GIOVANNA FELICIANO PIRES SILVA	Apto à Negociação

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelos representantes presentes, neste momento.

CLASSIFICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr Pregoeiro classificou o os itens do pregão as empresas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Código		Proponente / Fornecedor	Classificado	Marca
1	001.000.749	CONCRETO USINADO 25 MPA	M3	2000
		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	Sim	
2	001.001.752	CONCRETO USINADO 30 MPA	M3	1500
		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	Sim	

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Prefeito Municipal para Adjudicação e Homologação. Informou ainda o Sr Pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA				
Item	Código	CNPJ: 17.272.678/0001-26	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
1	001.000.749	CONCRETO USINADO 25 MPA	M3	2000	405,00	810.000,00
2	001.001.752	CONCRETO USINADO 30 MPA	M3	1500	420,00	630.000,00
		Total do Proponente				1.440.000,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS

Não houve.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

Gabriel Augusto Lolola Motta
CPF.: 423.243.838-61
RG.: 41.463.376-3
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 24400 DE 09/01/2024

Kelly Cristina dos Santos Salomão
CPF.: 130.867.628-02
RG.: 15974647
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 24400 DE 09/01/2024

Ricardo Cordeiro Custodio
CPF.: 294.133.848-94
RG.: 33.076.435-4
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 24400 DE 09/01/2024

Tarcisio Vitor Verissimo
CPF.: 126.624.118-30
RG.: 220633368
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 24400 DE 09/01/2024

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

VIDRAÇARIA VIDROLAR
GESSO PARAGUAÇU

ESQUADRIA DE ALUMINIO, JANELAS, PORTAS E BOX EM VIDRO TEMPERADO, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, FORRO E PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRYWALL E FORRO DE PVC.

GUSTAVO C SILVA E & CIA LTDA – ME
AV: GALDINO 974 - CEP: 19700-070 PARAGUAÇU PAULISTA- SP
FONE/FAX (18) 3361 2180

Email: fabiovidrolar@yahoo.com.br
(18) 99793-1748 (GUSTAVO)
Email: gustavocsilva@outlook.com

CNPJ: 51.002.095/0001-13 INSC. ESTADUAL: 503.005.968.113

PARAGUAÇU PAULISTA 12 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
OBRA: ALMOXARIFADO

5 PORTAS C/ BATENTE 210X80.....**R$ 4.000,00**

2 VIDROS INCOLOR 8mm 200X100.....**R$ 1.460,00**

22,20m² DE PAREDE DE GESSO.....**R$ 3.330,00**

TOTAL: R$ 8.790,00

ATENCIOSAMENTE
GUSTAVO C. SILVA

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.spleg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

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

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

Oficio
Júnior Baptista
Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, e venho por meio deste solicitar a destinação de recursos por meio de emenda impositiva ao orçamento municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e na legislação vigente.

A presente solicitação tem como objetivo viabilizar o projeto de **AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS e EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (computadores e monitores),** sendo que o ar-condicionado é destinado para o refeitório da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e os computadores e monitores para a sede administrativa que visa melhorar o dia a dia dos servidores que frequentam a sede da Secretaria em situação não muito confortável, tendo em vista que se trata de um prédio antigo e com depreciação enorme, com péssima climatização.

O valor estimado para a execução do projeto é de **R$ 11.384,00 (onze mil e trezentos e oitenta e quatro reais)**, conforme levantamento realizado pela equipe técnica responsável. Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o bem-estar dos servidores, da população e o desenvolvimento social da nossa comunidade.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para a inclusão desta proposta entre as emendas impositivas ao orçamento municipal do exercício de 2025. Colocamo-nos à disposição para fornecer informações adicionais e colaborar no que for necessário para o atendimento desta demanda.

Atenciosamente.

CICERO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Obras e Serviços Públicos

PROTOCOLO 24/09/25 41983 25
13/54
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 12/2025 Protocolo 24224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 113
Proc. Administrativo : 159 **Nº Controle Ata :** 317/23 a 331/23 **Prazo de Validade :** 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis paras os departamentos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 19955 - ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI — ATA Nº317/23
Centro de Custo : 745 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
54	004.001.328	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO ITAJOBI	UN	15 Quantidade	1.580,00	23.700,00	6 0,00	6 9.480,00	9 1.580,00	1,25 14.220,00

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL — ATA Nº318/23
Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-02I	UN	50 Quantidade	1.636,83	81.841,50	8 0,00	8 13.094,64	42 1.636,83	37,05 68.746,86
4	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	40 Quantidade	2.596,29	103.851,60	13 0,00	13 33.751,77	27 2.596,29	29,83 70.099,83
6	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	30 Quantidade	3.507,66	105.229,80	6 0,00	6 21.045,96	24 3.507,66	22,05 84.183,84
8	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	30 Quantidade	4.284,76	128.542,80	15 0,00	15 64.271,40	15 4.284,76	19,16 64.271,40

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 14:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06/10/2021, pelo Sr. Robson Paulo Júnior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

DI PRATA PRODUTOS LTDA	ME	Junior MARIA AUDIZIA GODINHO DA SILVA	Negociação Apto à Negociação
ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS	ME	ELIANE RANGEL DA SILVA	Apto à Negociação
GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI		Vera Maria Leite de Siqueira Almeida	Apto à Negociação
LDC TECNOLOGIA LTDA	ME	LOURDES ANTONIA DELUCCA CESTARI	Apto à Negociação
MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	ME	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Habilitado
MARCELA DE OLIVEIRA BERARDI 38353972816 Motivo: Não apresentou a documentação para habilitação	MEI	Marcela de Oliveira Berardi	Inabilitado
R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	ME	Joviana Castina Gasparoto Cremasco Nicola	Apto à Negociação
R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	ME	Ruam Fernandes Gomes	Habilitado
ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		ROZANGELA MEDEIROS DE ALENCAR	Apto à Negociação
TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ME	LUCAS TAGLIARI VASCONCELLOS	Apto à Negociação
VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER	ME	PAULO JOSE MEIRELLES JUNIOR	Habilitado
WHITE EAGLE LTDA	EPP	Rafael Ricardo Aparecido de Almeida Bombini	Habilitado

RECURSO

A Licitante a baixo relacionada, Manifestou a intenção de entrar com recurso, como segue:

- Lic005 – WHITE EAGLE LTDA, com o motivo: "Manifestamos intenção de interpor recurso, tendo em vista que a arrematante não atende integralmente às exigências do edital, indo contra ao vínculo do instrumento convocatório, conforme demonstraremos em nosso recurso.";

- Lic006 – MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, com o motivo: "Iremos registrar intenção de recurso pois o arrematante não atende os requisitos do edital, atentar para acordão da camara quanto a aceitabilidade do recurso.";

Intenção de Recurso aceita, sendo aberto o prazo de 3 (três) dias para recurso e 3 (três) dias para contrarrazões, os recursos deverão ser enviados para os emails: licitacao@eparaguacu.sp.gov.br e licitacao.eparaguacu@gmail.com,

CLASSIFICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr Pregoeiro adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Marca
1	020.005.020	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 OU SIMILAR, 8GB DE RAM HD 256GB SSD. WHITE EAGLE LTDA	CJ Sim	300 HOLY DRAGON® Business HD-12 (#001 99 1583)
2	020.005.021	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5 OU SIMILAR, 16GB DE RAM HD 256GB SSD. MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	CJ Sim	35 Romaze
3	020.005.022	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7 OU SIMILAR, 32GB DE RAM HD 1TB SSD. WHITE EAGLE LTDA	CJ Sim	6 HOLY DRAGON® Business HD-12 (#001 99 1585)
4	020.005.023	MONITOR DE LED 21,5", PLUG & PLAY COM BASE PIVOTANTE WHITE EAGLE LTDA	UN Sim	215 HOLY DRAGON® #777 00 0904p
5	020.005.024	MONITOR DE LED 23,8", PLUG & PLAY, BASE PIVOTANTE WHITE EAGLE LTDA	UN Sim	12 HOLY DRAGON® #777 00 1002p
6	020.005.018	NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600H OU INTEL CORE I5, 8 GB RAM, 240 GB HD SSD M.2, PLACA DE REDE, TELA 15" R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	UN Sim	8 VAIO
7	020.005.019	IMPRESSORA LASERJET COMPATIVEL COM HP LASERJET TANK 2602SDW OU SIMILAR VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER	UN Sim	8 HP LASER TANK 2602SDW

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	020.005.019	IMPRESSORA LASERJET COMPATIVEL COM HP LASERJET TANK 2602SDW OU SIMILAR Marca: HP LASER TANK 2602SDW	UN	8	3.450,00	27.600,00
		Total do Proponente				27.600,00

WHITE EAGLE LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	020.005.020	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 OU SIMILAR, 8GB DE RAM HD 256GB SSD. Marca: HOLY DRAGON® Business HD-12	CJ	300	2.279,00	683.700,00

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

		(#001 99 1583)				
3	020.005.022	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7 OU SIMILAR, 32GB DE RAM HD 1TB SSD. Marca: HOLY DRAGON® Business HD-12 (#001 99 1585)	CJ	6	4.330,00	25.980,00
4	020.005.023	MONITOR DE LED 21,5", PLUG & PLAY COM BASE PIVOTANTE Marca: HOLY DRAGON® #777 00 0904p	UN	215	599,99	128.997,85
5	020.005.024	MONITOR DE LED 23,8", PLUG & PLAY, BASE PIVOTANTE Marca: HOLY DRAGON® #777 00 1002p	UN	12	830,00	9.960,00
		Total do Proponente				848.637,85
		MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	020.005.021	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5 OU SIMILAR, 16GB DE RAM HD 256GB SSD. Marca: Romaze	CJ	35	2.660,00	93.100,00
		Total do Proponente				93.100,00
		R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	020.005.018	NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600H OU INTEL CORE I5, 8-GB RAM, 240 GB HD SSD M.2, PLACA DE REDE, TELA 15" Marca: VAIO	UN	8	4.440,00	35.520,00
		Total do Proponente				35.520,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
4	020.005.023	MONITOR DE LED 21,5", PLUG & PLAY COM BASE PIVOTANTE	UN	215	ACEITO
	Código	Proponente / Fornecedor			Situação
		Motivo			
		ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS			INABILITADO
		Não apresentou a proposta readequada no prazo estipulado apos a notificação no chat			
5	020.005.024	MONITOR DE LED 23,8", PLUG & PLAY, BASE PIVOTANTE	UN	12	ACEITO
	Código	Proponente / Fornecedor			Situação
		Motivo			
		ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS			INABILITADO
		Não apresentou a proposta readequada no prazo estipulado apos a notificação no chat			

ASSINAM

Comissões / Portarias:

Gabriel Augusto Loiola Motta
CPF.: 423.243.838-61
RG.: 41.463.376-3
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 24400 DE 09/01/2024

Ricardo Cordeiro Custodio
CPF.: 294.133.848-94
RG.: 33.076.435-4
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 24400 DE 09/01/2024

Tarcísio Vitor Veríssimo
CPF.: 126.624.118-30
RG.: 220633368
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 24400 DE 09/01/2024

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Junior Baptista

EMENDA IMPOSITIVA

Objeto: Reforma da área externa do Tiro de Guerra 02-049

Valor Global: 47.486,87

Valor reservado: 47.486,87

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

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

REFORMA DA ÁREA EXTERNA DO TIRO DE GUERRA 02-049		**BDI**	**25,00%**
Rua Doze de Março, 826 - Paraguaçu Paulista		**BANCO: AGETOP CIVIL 10/2024; ORSE 12/2024; SINAPI 01/2025; COMPESA 07/2024; SETOP 10/2024; SIURB 07/2024; EMOP 02/2025; FDE 10/2024**	
MODELO DE ORÇAMENTO			

DATA: 17 de Março de 2025

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			FECHAMENTO LATERAL EM AMBRIL				R$ 8.706,00
1.1	160970	AGETOP CIVIL	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m²	48,87	58,32	R$ 2.850,10
1.2	13073	ORSE	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	m	77,15	60,47	R$ 4.665,26
1.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	54,12	R$ 1.190,64
2			PISO				R$ 170426,27
2.1	10.03.030	COMPESA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO.	m²	35,58	15,40	R$ 547,93
2.2	170236	SBC	CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL	m³	10,26	661,82	R$ 6.790,27
2.3	ED-50558	SETOP	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (100X100)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	m²	149,65	62,62	R$ 9.371,08
2.4	54053	SBC	TUBO PVC ESGOTO 100mm	M	7,50	36,76	R$ 275,70
2.5	54073	SBC	JOELHO 45 PVC 100mm	Und	1,00	57,28	R$ 57,28
3			CALÇADA EXTERNA				R$ 1.658,78
3.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	0,50	257,57	R$ 128,79
3.2	20069	SBC	COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL	m²	26,05	19,10	R$ 497,56
3.3	170236	SBC	CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL	m³	1,35	661,82	R$ 893,46
3.4	170236	SBC	CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL (RAMPA)	m³	0,21	661,82	R$ 138,98
4			QUIOSQUE				R$ 1.101,74
4.1	6080001	SIURB	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	m²	54,13	10,19	R$ 551,58
4.2	160188	SBC	PROTECAO DE ESTRUTURA MADEIRA LEI EM TELHADOS COM PENTOX SUPER	m²	54,13	15,33	R$ 829,81

Entenda 12/2025 P... 2224 Envio em 17/10/2025 ... de 2021, por José Roberto Baptista ... https://apl.paraguacupaulista.sp.leg.br/apl/public/materialegislativo/2025/2411/241143.original.pdf
Assinado digitalmente, conforme Resolução nº 113, de 06/... https://apl.paraguacupaulista.sp.leg.br/apl/public/materialegislativo/2025/2411/241143.original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://apl.paraguacupaulista.sp.leg.br/apl/public/materialegislativo/2025/2411/241143.original.pdf

4.3	17.018.0080-0	EMOP	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DE MAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	42,20	18,85	R$ 795,47
4.4	180109	SBC	PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA	m²	12,66	17,76	R$ 224,84
5			LAVABO				R$ 1.684,07
5.1	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	17,66	19,81	R$ 349,84
5.2	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,86	74,01	R$ 211,67
5.3	87268	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	15,92	60,49	R$ 963,00
5.4	ED-50296	SETOP	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO	Und	1,00	357,79	R$ 357,79
5.5	08.84.005	FDE	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	Und	1,00	47,15	R$ 47,15
5.6	ED-50337	SETOP	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	Und	1,00	389,82	R$ 389,82
5.7	18.002.0012-0	EMOP	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,PADRAO MEDIO LUXO,MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM M ETAL CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO DE M ESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO. FORNECIMENTO	Und	1,00	293,21	R$ 293,21
5.8	53024	SBC	RALO 4 POLEGADAS PVC BRANCO COM CAIXA SIFONADA 100MM	Und	1,00	112,97	R$ 112,97
5.9	112113	SBC	FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL	m²	0,36	1.259,05	R$ 453,26
5.10	23377	SBC	FORNECIMENTO PORTA MADEIRA 1 FL 70x210cm PINT.OLEO/FERRAGENS	Und	1,00	1.451,45	R$ 1.451,45
5.11	17.018.0080-0	EMOP	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DE MAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	2,86	18,85	R$ 53,91
6			AREA DA CHURRASQUEIRA				R$ 3.496,67
6.1	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	15,26	19,81	R$ 302,30
6.2	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	15,26	74,01	R$ 1.129,39
6.3	2107	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	Und	1,00	1.228,71	R$ 1.228,71
6.4	17.018.0080-0	EMOP	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DE MAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	34,49	18,85	R$ 650,14
6.5	13.80.018	FDE	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	m²	2,72	48,14	R$ 130,94

Emenda 12/2025 Protocolo 12224 Envio em 17/06/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 6 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.spleg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

6.6	1701000127	AGESUL	APLICACAO DE RESINA ACRILICA (HIDRONORTH OU SIMILAR), EM DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE DE GRANILITE	m²	2,72	20,29	R$ 55,19
					Total sem BDI		**R$ 37.989,50**
					Total do BDI		**R$ 9.497,37**
					Total Geral		**R$ 47.486,87**

DATA: 17 de Março de 2025

ENG. MYLENA BELLI – CREA 5071006880
DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Assinado por: JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR:29737240820, 2025.10.17 09:32:19 BRT

Emenda 12/2025 Protocolo 42224 Envio em 17/10/2025 10:14:24
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24143/24143_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 13/2025

Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Esportes e Lazer, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Abastecimento, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer *(custo do objeto compartilhado)*	**31.335,80**
II- Secretaria de Saúde	Aquisição de insulinas e insumos para os pacientes portadores de Diabetes Tipo 1 assistidos pela rede municipal de Saúde.	**80.000,00**
III- Secretaria de Saúde	Aquisição de Detector de Painel Plano (FPD) Vivix-S 3643VW para o Raio X da Santa Casa de Misericórdia *(custo do objeto compartilhado)*	**55.000,00**
IV- Secretaria de Saúde	Reforma da Sala de Raio X da Santa Casa de Misericórdia *(custo do objeto compartilhado)*	**21.589,22**
Subtotal		**187.925,02**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Casa de Acolhimento da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente	**20.000,00**
II- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Associação São Vicente de Paulo	**11.239,70**
III- Secretaria de Assistência Social	Custeio das atividades do CCI Centro de Convivência do Idoso	**11.239,70**
IV- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio da Corrida de Pedestre e Caravana Esportiva	**27.995,00**

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

V- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio Campeonato Futebol Suíço Master 45 anos	**31.000,00**
VI - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe Vigilância	**11.239,70**
VII - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Atividade Delegada (Polícia Militar)	**30.000,00**
VIII- Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Reforma do prédio administrativo da Secretaria de Obras	**21.538,28**
IX - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Implantação de programa de Beneficiamento rural *(custo do objeto compartilhado)*	**11.239,70**
X- Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho *(custo do objeto compartilhado)*	**11.239,70**
Subtotal		**186.731,78**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 16 de outubro de 2025.

DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO – Douglas Khenayfis Advogado
Vereador

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O objeto referente ao tópico “a”, item I, será compartilhado com os vereadores Fábio e Jamilson.

O objeto referente ao tópico “a”, item III, será compartilhado com o vereador Jamilson.

O objeto referente ao tópico “a”, item IV, será compartilhado com o vereador Jamilson.

O objeto referente ao tópico “b”, item IX, será partilhado com os vereadores Amauri, Clemente, Daniel, Fábio, Junior Baptista, Leandro, Otacílio e Ricardo Rio.

O objeto referente ao tópico “b”, item X, será compartilhado com os vereadores Fábio, Jamilson, Amauri, Leandro, Daniel, Paulo, Junior Baptista e Clemente.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 16 de outubro de 2025.

DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO – Douglas Khenayfis Advogado
Vereador

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma janela aberta para a vida"
Apcc95@gmail.com - CNPJ 00.667.575/0001-09
Rua Assad Saburn nº 358 – CEP 19700-333 Fone: (18)3362 4520 Paraguaçu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2025

OFÍCIO APCC 62 /2025

D.D.Vereadores

Sr: Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Fabio Fernando Siqueira dos Santos

Referente: Solicitação de verba para adquirir bem utilitário – veículo Saveiro Robust CS – Transmissão Manual 116v Total Flex – Modelo 2026

Solicitamos Recurso para a aquisição de um veiculo utilitário, no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) para uso na nossa Entidade, que possa realizar entregas, pequenos transportes e visitas domiciliares aos pacientes doentes de câncer por nós atendidos.

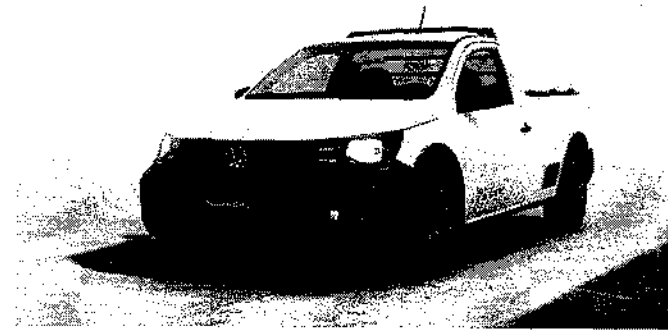
Nossa Entidade procura auxiliar os pacientes em tratamento de câncer oriundos do SUS - Sistema Único de Saúde ofertando vários tipos de suplementos nutricionais, cestas básicas, fraldas e absorventes, remédios prescritos por profissionais da saúde, materiais de curativos e de higiene para a melhoria e recuperação da saúde criando assim uma rede de apoio nessa fase difícil da vida.
Sendo assim, contamos mais uma vez com sua valiosa colaboração e expressamos nossos agradecimentos por mais um ato de solidariedade com os pacientes de nossa Entidade.

Márcia Regina Ale Deperon
RG 7.911.905-0
Presidente

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Germânica

Proposta de Venda



Nova Saveiro Robust CS

5URNU4 - Transmissão: Manual - 116 cv - Total Flex - Modelo: 2026

Meu Acabamento Interno

CM - Tecido	R$ 0,00

Minha Cor

B4B4 - Branco Cristal	R$ 0,00

Valor do Veículo	R$ 109.490,00
Cor	R$ 0,00
Opcionais	R$ 0,00
Sub Total	R$ 109.490,00
Desconto de 17,00%	R$ 18.613,30
Valor Total	**R$ 90.876,70**

Condições:
O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias, contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79. Todos os preços são divulgados em reais (R$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido. Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

001352 - Germânica - Paraguaçu Paulista
Antonio Candido da Silva (Consultor de Vendas)
Telefone: (18) 3361-8011
Cel: (18) 9 9681-4941
E-mail: antonio.silva@comercialgermanica.com.br

Observações:
Cotação: 10146638 Data: 17/09/2025 Modelo: 5URNU4' 'MY'26' Ed. '0 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Data de validade: 30/09/2025

Avenida Siqueira Campos, 2631, Vila Athaide, Paraguaçu Paulista, SP, CEP: 19700-000 | (19) 3773-9999

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Nova Saveiro Robust CS

5URNU4 - Transmissão: Manual - 116 cv - Total Flex - Modelo: 2026

Seus Itens de Série

- Motor EA211 com 116cv de potência
- "Easy trunk" - sistema de abertura elétrica da tampa traseira pelo logotipo
- "ABS" - freios com sistema antitravamento
- "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
- "ESC" - controle eletrônico de estabilidade
- "E-Flex" - sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina
- "ESS" - alerta de frenagem de emergência
- "HHC" - assistente para partida em subida
- 2 airbags (passageiro e motorista)
- Alerta sonoro para lanternas ligadas
- Alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do motorista
- Antena no teto
- Apoio lateral para acesso a caçamba
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Barra de apoio para carga no teto
- Chave tipo "canivete" sem controle remoto
- Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
- Console central com porta-copos
- Direção hidráulica
- Emblema "Robust" na tampa traseira
- Entrada USB no console central
- Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
- Estepe sob a caçamba
- Faróis simples com máscara escurecida
- Freio a disco nas quatro rodas
- Grade dianteira em preto fosco
- Grade protetora da janela traseira
- Indicador de troca de marcha
- Lanterna de freio elevada (brake-light) e iluminação da caçamba
- Moldura nas caixas de rodas
- Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
- Para-choques em preto fosco
- Para-sol com espelho para passageiro
- Porta-objetos nas laterais das portas
- Preparação para sistema de som com fiação
- Protetor da caçamba
- Retrovisores externos com controle interno manual
- Rodas de aço aro 15" com pneus 205/60 R15
- Sensor de estacionamento traseiro
- Tampa da caçamba com amortecedor e chave
- Temporizador do limpador do para-brisa
- Tomada 12V no console central
- Travamento elétrico das portas
- Vidros elétricos

001352 - Germânica - Paraguaçu Paulista
Antonio Candido da Silva (Consultor de Vendas)
Telefone: (18) 3361-8011
Cel: (18) 9 9681-4941
E-mail: antonio.silva@comercialgermanica.com.br

Observações:
Cotação: 10146638 Data: 17/09/2025 Modelo: 5URNU4' 'MY'26' Ed. '0 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Data de validade: 30/09/2025

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Douglas Khenayfis Advogado

EMENDA IMPOSITIVA

Objeto: Aquisição de Detector de Painel Plano (FPD) Vivix-S 3643VW para o Raio X da Santa Casa de Misericórdia

Valor Global: 90.000,00

Valor reservado: 55.000,00

Objeto compartilhado com o Vereador Jamilson do Hospital

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

SHIMADZU
Excellence in Science

PROPOSTA SBL – 40408A25

Barueri, 24 de Setembro de 2025.

À
I.S.C. Misericórdia de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista – SP
Fone: (18) 99629-8211
E-mail: jamilson01@hotmail.com

Att.: Sr. Jamilson de Souza - Vereador

Prezado Cliente,

Temos a honra de apresentar, para análise e apreciação, nossa proposta comercial para fornecimento do Sistema de **Aquisição de Radiografias Digital (DR)**, modelo **VIVIX-S 3643VW**, da marca **SHIMADZU.**

O fornecimento do equipamento ora ofertado inclui a instalação pela **SHIMADZU DO BRASIL**, bem como a Garantia e Assistência Técnica.

A **SHIMADZU** atua no mercado brasileiro há mais de 35 anos, com sede em Barueri-SP e filiais estabelecidas nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sua matriz e fábrica estão localizadas no Japão, e demais subsidiárias localizadas em vários países da Europa, América do Norte, Oriente Médio, África, Ásia e Oceania. Sendo assim a marca SHIMADZU reconhecida mundialmente por mais de 140 anos.

A **SHIMADZU** prima pela excelência no atendimento e total satisfação de nossos clientes, dessa forma esperamos que a presente proposta atenda suas expectativas.

Esta proposta possui validade de 30 (trinta) dias, ficando após este período, sujeita a revisão.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

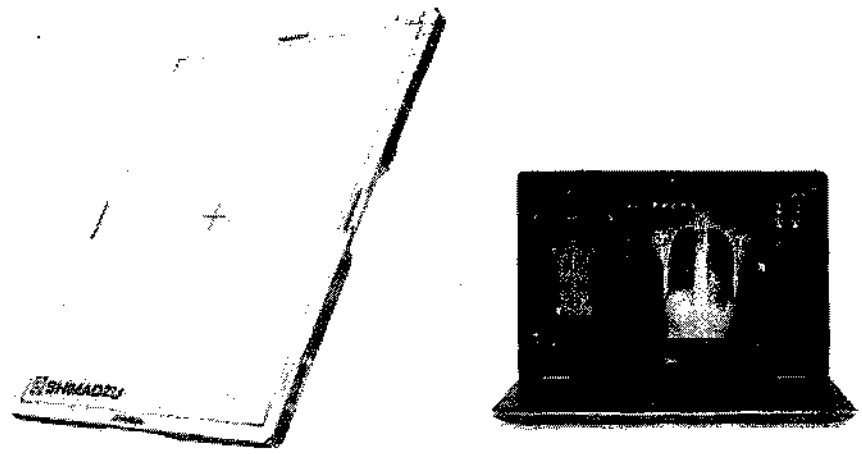
Atenciosamente,

Maureen Maeda
Supervisora de Vendas

Mauro Kiyoji Gondo
Gerente de Vendas

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS (DR) (RETROFIT)



VIVIX-S 3643VW

(FXRD-3643VAW)

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

1- CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

1.1- CONFIGURAÇÃO BÁSICA

- **Sistema DIGITAL (DR) com FPD**
  - Modelo: VIVIX-S 3643VW (FXRD-3643VAW)
  - Detector de Painel Plano (FPD): 35x43cm sem fio (Wireless)
  - Notebook com tela de 14"

- **Acessórios**
  - Manuais de operação

2 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

Os **Detectores de Painel Plano sem fio** (Wireless FPD) proporcionam a conversão de um aparelho de raios-x convencional analógico, seja fixo ou móvel, em um aparelho de raios-x digital (DR) para uso adulto e pediátrico.

O painel **VIVIX-S 3643VAW** sem fio (wireless) é compacto, leve e pode ser inserido em qualquer "Bucky" em substituição ao chassi com filme ou chassi de CR, e usado em qualquer equipamento de raios-x independente de fabricante, adaptando-se, também a equipamentos portáteis.

Este detector tem uma das melhores resoluções do mercado Brasileiro, com tamanho de pixel de 140µm, com alta resolução e alto DQE (Eficiência do painel em relação a dose de raios-x aplicada e resultante de contraste e a melhor relação sinal ruído).

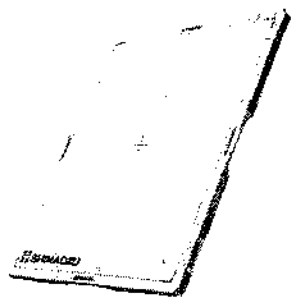
As imagens digitais são apresentadas no monitor da estação de trabalho em aproximadamente 3 segundos após a exposição de raios-x, melhorando o fluxo de trabalho e o número de pacientes atendidos por dia.

A redução do tempo de exame possibilita dobrar a quantidade de exames/dia e auxilia na redução de custos, pois as imagens podem ser manipuladas, enviadas via rede, e armazenadas no PACS do Hospital.

3 – CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES

3.1- Componentes standard

Detector de Painel Plano (FPD) – VIVIX-S 3643VW



Detector de Painel Plano sem fio (FPD Wireless) para aquisição de radiografias digitais.

Modelo: VIVIX-S 3643VW (FXRD-3643VAW, Tipo A).

Detector de Painel Plano sem fio (Wireless FPD):

- Área de imagem (útil): 35x43cm;
- Matriz ativa: 2560 x 3072 pixels (7,8 Mega pixels);
- Tamanho do pixel: 140µm;
- Resolução espacial: 3,57 lp/mm;
- Método de conversão: Silício amorfo (a-Si);
- Cintilador: Iodeto de Césio (CsI);
- Escala de cinza: 65.536 tons (16 bits);
- Conversor A/D: 16 bit;
- Detective Quantum Efficiency (DQE): maior que 45% (0lp/mm);

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf





Imagens meramente ilustrativas

- Peso do detector com uma bateria: 2,95 kg;
- Visualização da imagem em 3 segundos após a exposição;
- Memória interna do detector: até 200 imagens;
- **Indicadores no detector:** LED indicador de carregamento da bateria e LED indicador de ligado/desligado e inicialização;
- **Tela de OLED:** indica a carga da bateria, presença da bateria, operando em modo AP, nível de sinal wi-fi, conexão com ou sem fio e modo de hibernação;
- Modo de exposição com sistema AUTODETECT ou via cabo de sincronização;
- **Comunicação sem fio:** 2.4GHz e 5.0GHz;
- **Taxa de transmissão de dados:** até 1300Mbps (IEEE 802.11ac);
- **Grau de proteção contra líquidos e poeira:** IP67;
- **Capacidade de carga:** até **400kg** com carga uniforme sobre toda a superfície do detector e, 200kg pontual (Ø40mm).

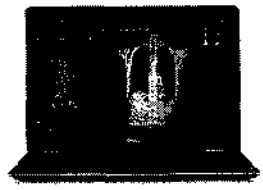
Baterias recarregáveis:

- Tipo: Polímero de Lítio;
- Autonomia: 15 horas (7,5 horas/bateria) para aquisição;
- Quantidade: 02 (duas).

Carregador de baterias:

- Tipo: carregador USB-C de carga rápida;
- Alimentação: 100V a 240V automático.

Notebook para Estação de aquisição, trabalho e gerenciamento



Imagens meramente ilustrativas

Notebook para estação de aquisição com software de gerenciamento, aquisição, visualização e pós processamento de imagens digitais, com comado integrado e sincronizado com o gerador de raios X.

Tela LED de visualização:

- Tamanho da tela: 14 polegadas;
- Tela tipo LCD/IPS (In-Plane Switching) com backlight de LED;
- Matriz da tela: 1920 x 1080 pixels (Full HD).

Hardware do Notebook:

- Processador: Intel Core i5 ou melhor;
- Memória RAM: 4GB;
- Memória interna SSD: 512 GB;
- Armazenamento de 15.000 imagens ou mais;
- Porta USB: 3 portas;
- Placa de rede: Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000.

Software de gerenciamento, aquisição e pós processamento:

- Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits ou superior;
- Software em português ou inglês;
- Inserção de dados do paciente (manual ou via DICOM Worklist);
- Exportação de imagens para dispositivo USB/CD;

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

- Ampliação da imagem (zoom);
- Recorte manual;
- Ajuste de brilho e contraste;
- Realce de bordas;
- Filtros pré-definidos de pós-processamento;
- Anotações sobre a imagem;
- Inversão e rotação da imagem;
- Software de processamento avançado de imagem;
- Visualização de tecido e detalhes sem artefato visual;
- Supressão automática de linhas de grade;
- Ajuste fino das imagens de acordo com região anatômica;
- Medidas de distância e ângulo;
- Exibe a dose de radiação;
- **Programas anatômicos (APR):** capacidade de criar e editar até 10.000 APR no console operação sistema digital;
- Formato de exportação imagens: BMP, JPEG, TIFF-8, TIFF-16, IMG, RAW (crua) e DICOM;
- **Função Stitching*:** união de até 4 imagens para visualização de imagens inteiras (panorâmica de coluna ou coluna total e escanograma); (*) O layout da sala de exames pode limitar a obtenção de algumas imagens;
- **Protocolos DICOM 3.0 ativados:** Print (impressão), Storage (armazenamento), Worklist (lista de trabalho), MPPS (Modality Performed Procedure Step).

4 - ACESSÓRIOS STANDARD

- Manuais de Operação.

5 - DIMENSÕES da UNIDADE BÁSICA

Detector de Painel Plano - VIVIX-S 3643VW	
Altura	384 mm
Largura	460 mm
Espessura	15 mm
Peso com uma bateria	2,95 kg

6 - REQUISITOS ELÉTRICOS

Requisitos elétricos		
VIVIX-S 3643VW	**Entrada**	Bivolt automático 100 - 240 Volts
	Tolerância	Compensação automática de até ±10%
	Frequência	50/60Hz

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

SHIMADZU
Excellence in Science

PROPOSTA SBL-40408A25

7 - PREÇO

Nacionalizado Unitário .....R$ 90.000,00
(Noventa Mil Reais)

Notas para preço nacionalizado:

- Preço válido para entrega na cidade de Paraguaçu Paulista-SP. Não inclui frete para outra cidade ou estado.

8 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Nacionalizado: À vista e antecipado através de transferência bancária, após assinatura do Contrato de Venda.

9 - PRAZO DE ENTREGA

Nacionalizado: Entrega em 60 (sessenta) à 90 (noventa) dias contados após a data de confirmação do pagamento, e concomitante assinatura do Contrato de Venda.

10 - INSTALAÇÃO

A Instalação será efetuada pela SHIMADZU DO BRASIL, ou pela representante especializada e indicada pela SHIMADZU.

11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A SHIMADZU DO BRASIL mantém serviço de Assistência Técnica com Engenheiros e Técnicos próprios e de seus Representantes, treinados e especializados pela SHIMADZU. A SHIMADZU DO BRASIL oferece também Contrato de Manutenção preventiva e Corretiva para garantir o bom funcionamento do equipamento.

12 - GARANTIA

Preço Nacionalizado: O equipamento possui garantia contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, pelo prazo de 12 (doze) meses contados após a data de entrega, ou 15 (quinze) meses após a data de emissão da Nota Fiscal, incluindo a garantia legal, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

13 - VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta é válida por 30 (trinta) dias após a data de emissão da mesma, após este período, deverá ser revisada pela SHIMADZU DO BRASIL.

Atenciosamente,

Maureen Maeda
Supervisora de Vendas

Mauro Kiyoji Gondo
Gerente de Vendas

De Acordo
Nome completo
Assinatura
____/____/2025.

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Douglas Khenayfis Advogado

EMENDA IMPOSITIVA

Objeto: Reforma da Sala de Raio X da Santa Casa de Misericórdia

Valor Global: 50.000,00

Valor reservado: 21.589,22

Objeto compartilhado com o Vereador Jamilson do Hospital

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

RB EMPREENDIMENTOS
Construímos confiança. Entregamos resultados!

PROPOSTA

OBJETO: REFORMA COMPLETA SERVIÇO DE RADIOLOGIA

A empresa R S BARBOSA COMERCIO VAREJISTA E EXECUCAO DE SERVICOS LTDA, estabelecida na Rua Jornalista Carlos Lacerda, 300 – JD América – CEP 19700-126 – Paraguaçu Paulista – SP – E-mail: acerbarbosa90@gmail.com inscrita no CNPJ sob nº 56.429.170/0001-40, neste ato representada por Rafael Silva Barbosa, Proprietário, RG 46.195.576-3, CPF 385.104.188-70, propõe fornecer à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, com CNPJ 53.638.649/0001-07 situada na Rua Caramuru, s/n em Paraguaçu, conforme abaixo discriminado:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Reforma completa no serviço de Radiologia; troca de revestimento, pintura, alvenaria, eletrica, iluminação, vidros, portas e esquadrilhas de aluminio, forros e parades de DryWall	Un.	1	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias ao fornecimento do objeto.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL SILVA BARBOSA
Data: 24/09/2025 14:28:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rafael Silva Barbosa
Socio Proprietário

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Ofício nº **56/2025**

Paraguaçu Paulista, 16 de maio de 2025.

Exmo. Sr. **Vereador Douglas Amoyr Khenayfis Filho**
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – "CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA" foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 03 (três) serviços. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.
- O PROJETO C.A.R.A. (pré-qualificação e aprendizes)
- Centro de Estimulação e Reabilitação Precoce

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Diante do exposto e certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para o **CUSTEIO da Casa de Acolhimento** através da **indicação da Emenda Impositiva no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),** haja vista que diante da grande demanda as despesas com alimentação, saúde, recursos humanos, enfim a manutenção desta entidade aumentou significativamente, sendo necessário a busca por recursos financeiros.

Sem mais, reafirmo a V. Sa. meus votos de elevada estima e distinta consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151 Dados: 2025.09.17 15:08:57 -03'00'

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

DOS IDOSOS
Paraguaçu Paulista - SP

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal
proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac
de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas juridicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 08 de Setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 44/2025

Ao(À)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a)

Douglas Amoyr Khenayfis Filho

Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva para Custeio – Orçamento 2026

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a),

O Lar dos Idosos de Paraguaçu Paulista, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.545.689/0001-05, localizada na Avenida Manoel Antônio de Souza, n° 1.806, vem por meio deste com respeito e consideração, com a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com a finalidade de custeio das atividades e manutenção dos serviços prestados pela entidade.

Atualmente, o Lar atende 54 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento institucional, alimentação, cuidados com a saúde, acompanhamento psicossocial, higiene, lazer e demais ações que garantem a proteção integral da pessoa idosa, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do SUAS.

Na da reunião realizada no dia 28/03/2025 onde o nobre Edil se comprometeu em destinar recursos para o custeio de despesas correntes, como aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, materiais de consumo, contas de água, energia elétrica, folha de pagamento de funcionários e encargos, entre outros itens essenciais para o funcionamento contínuo da instituição.

Certos do compromisso de Vossa Excelência com a causa da pessoa idosa e com a rede de proteção social de nosso município, gostaríamos de confirmar o valor que serão destinados por vossa excelência a esta entidade, para que possamos concluir o plano de trabalho.

Desde já, agradecemos imensamente pela atenção e pelo apoio à nossa instituição.

Atenciosamente,

374.656,80

Ronaldo Carlos de Lacerda
Presidente

PROTOCOLO
08/09/25 Nº 4162
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
14:48 hrs

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 249/2025

Paraguaçu Paulista, 17 de setembro de 2025.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear as atividades para os idosos do Centro de Convivência do Idoso - CCI, no valor estimado de **R$ 11.239,70.**

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

PROTOCOLO
17/09/25 41916/25
16:17
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício 130/2025

Paraguaçu Paulista, 19 de Agosto de 2025

Ao Excelentíssimo Sr.
Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Vereador
Paraguaçu Paulista/SP

PROTOCOLO
18/09/25 Nº 41893/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA SP
15:49 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Assunto: **Emenda Impositiva**

Prezado Vereador,

Júlio César de Almeida, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, vem à presença de Vossa Excelência solicitar emenda impositiva para utilização conforme segue abaixo:

Custeio para o Campeonato Suíço Veterano, incluindo uniformes, premiação e arbitragem	~~R$ 20.000,00~~
Custeio para Corrida Pedestre	R$ 19.500,00
Caravana Esportiva completa com todos os itens disponíveis	R$ 8.495,00

Certo de poder contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, antecipo meus votos de elevada estima e distinta consideração pessoal.

27 995,00

Júlio César de Almeida
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – Cep: 19.700-019 – Paraguaçu Paulista
Tel: (18) 3361-9683 – e-mail: julio.almeida@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício 130/2025

Paraguaçu Paulista, 23 de Setembro de 2025

Ao Excelentíssimo Sr.
Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Vereador
Paraguaçu Paulista/SP

Assunto: **Emenda Impositiva**

Prezado Vereador,

Júlio César de Almeida, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, vem à presença de Vossa Excelência solicitar emenda impositiva para utilização conforme segue abaixo:

Custeio para a realização de Campeonato de Futebol Suíço master 45 anos (63 jogos – arbitragem R$ 20.160 + 08 uniformes completos R$ 7840,00+ Premiação R$ 3.000,00)	R$ 31.000,00
Material de Consumo para a Secretaria de Esportes e Lazer	R$ 10.500,00

Certo de poder contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, antecipo meus votos de elevada estima e distinta consideração pessoal.

Júlio César de Almeida
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – Cep: 19.700-019 – Paraguaçu Paulista
Tel: (18) 3361-9683 – e-mail: julio.almeida@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.eparaguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO Nº 057/2025-SMMUS

PROTOCOLO
05/09/25 Nº 41673/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:57 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ao Nobre Vereador
Douglas Khenayfis

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereador;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R$ 12.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilancia.

Justificativa:

A Guarda Municipal e equipe de Vigilancia Municipal, carece de equipamentos de defesa pessoal, visando a proteção dos servidores no desempenhar de seus serviços.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio do Nobre Vereador na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à Guarda Municipal e Vigias Municipais.

11239,70

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo A. Domiciano Andrade
CPF: 349.520.068.16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário - SMMUS

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2025.

OFÍCIO N° 32° BPM/I – 181/200/25 24 09 25 41988 25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Douglas Amoyr Khenayfis Filho 14 15

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****".*

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no valor de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em / /

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

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

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

Ofício
Dr. Douglas Khenayfis Advogado
Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, e venho por meio deste solicitar a destinação de recursos por meio de emenda impositiva ao orçamento municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e na legislação vigente.

A presente solicitação tem como objetivo viabilizar o projeto de **REFORMA DOS BANHEIROS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E OUTROS SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS QUE SE UTILIZAM DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**, que visa melhorar o dia a dia dos servidores que frequentam o local da Secretaria em situação muito degradante, tendo em vista que o local é um prédio antigo, e que não possuí o mínimo necessário para atendimento dos servidores ficando assim um ambiente desaconchegante para se trabalhar, essa melhoria visa um melhor atendimento dos servidores assim como também para a população que necessita dos serviços prestados pela secretaria.

O valor estimado para a execução do projeto é de **R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)**, conforme levantamento realizado pela equipe técnica responsável. Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o bem-estar dos servidores, da população e o desenvolvimento social da nossa comunidade.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para a inclusão desta proposta entre as emendas impositivas ao orçamento municipal do exercício de 2025. Colocamo-nos à disposição para fornecer informações adicionais e colaborar no que for necessário para o atendimento desta demanda.

21538,28

Atenciosamente.

CICERO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Obras e Serviços Públicos

15/09/25 41835 25
9 19
RECEBIDO NA SECRETARIA

Emenda 13/2025 Protocolo 12226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

ORCAMENTO SEM VALOR FISCAL 12/09/2025 - No:186295

Vendedor....: 1 VANDERLEI

CASA NOSSA SENHORA APARECIDA
HIPERMERCADO DA CONSTRUÇÃO
marisampar@marisampar.com
Irmãos Sampar & Cia Ltda.
Tel: 18 3361-1530
CNPJ: 52.617.277/0001-05
Insc. Est. 503.503.387.111
Rua Sete de Setembro, 1264
PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Cliente..: PREF.MUNIC.DA EST.TUR. DE PARAGUACU PTA. 1
Endereco.: AV. SIQUEIRA CAMPOS, N 1430
Telefone.: (18) 3361-9100 CIDADE.: PARAGUACU PTA

Codigo	Qtde	Uni	Descricao		Valor Total
11577	7,00	JG	DOBRAD.ROCHA 1201 FOF (03 PECAS)	1/2	141,40
11918	2,00	LT	THINNER ITAQUA IT-16	LITRO	30,24
11925	1,00	GL	VERNIZ EUCATEX MARITIMO BRILHANTE	GALAO	128,64
12101	2,00	PC	CABO PARA ROLO C/BUCHA COMPEL	23 CM	13,04
12517	7,00	JG	GUARNICAO DE TAUARI JG.C/10.80 MTS.	6.00X1.00	704,90
12798	50,00	SC	ARGAMASSA QUARTZOLIT INTERNA AC1	20 KG.	680,00
12811	2,00	PC	ENGATE JAPI C/REG.ESFERA INOX	50 CM	88,00
13023	1,00	LT	FUNDO PREPARADOR EUCATEX BASE AGUA	18 LITROS	214,99
13056	4,00	LT	TINTA LATEX REND.EXT EUCATEX CAMURC	18 LITROS	1.436,68
13595	1,00	PC	CHUVEIRO FAME NOVA KIRANHO 4T	3360	79,34
13873	1,00	UN	MASSA ACRILICA PRUDENCOLLOR 25KG	BARRICA	74,39
13931	2,00	PC	LAVATORIO ONIX MEDIO DIVA BRANCA		230,46
13939	2,00	PC	SIFAO TIGRE MULTIUSO 66 CM	BRANCO	14,98
14091	1,00	GL	AGUARRAZ ITAQUA	GALAO	79,49
14106	2,00	PC	TORNEIRA CEMAR LAVATORIO B/M 4195	C31 1/4VOL	164,40
14550	7,00	JG	BATENTE DE TAUARI VANIA 3.50X14	2.10X0.80	1.736,00
14587	2,00	PC	ROLO DE LA DE CARNEIRO COMPEL	23 CM	28,64
14686	6,00	PC	ASSENTO SANIT.TIGRE MAX PLENA	BRANCO	256,20
15438	1,00	PC	VITRO GEROTTO MAXIM-AR 1F PTA 74512	060X060X12	186,39
15439	2,00	PC	VITRO GEROTTO MAXIM-AR 1F PTA 27512	060X080X12	542,42
16288	6,00	PC	ANEL DE VEDACAO MAXFOF C/BUJA	065	59,40
16806	1,00	PC	MAQ.LAV.A/PRESS.JACTO J6000 M16	1175452	1.650,00
16829	2,00	PC	TRINCHA - 695 - 05	2'	15,22
16905	2,00	PC	VALVULA P/LAVATORIO S/LADRAO	1603	40,32
17470	10,00	PC	LIXA MASSA QUARTZOLIT	80	15,70
17472	10,00	PC	LIXA MASSA QUARTZOLIT	120	11,40
17514	1,00	PC	SERRA MARMORE MAKITA 110MM 220V	4100NH3ZX2	571,68
17529	7,00	PC	FECH. ALIANCA INOX PREMIUM WC 2800/	071950	359,45
18137	4,00	PC	CX. SIF. 3 ENT. QUAD.CR ASTRA CS-2	10X12	84,48
18211	2,00	PC	COLUNA SUSP. P/LAVAT.ONIX DIVA BRAN		239,82
18330	1,00	PC	MARTELETE MAKITA COMBINADO 24MM 15/	HR2470X18	889,47
18587	20,00	CX	PISO CEDASA CX2,28 BELLASTONE AC ES	75X75	1.646,00
18612	20,00	PC	PARAFUSO CISER P/BACIA BUCHA 10		54,00
18918	1,00	GL	TINTA ESM.EUCALUX BRI. PLATINA	GALAO	124,44
19104	1,00	PC	FURADEIRA MAKITA DE IMPACTO HP1640K	5/8	608,90
19230	7,00	UN	PORTA LISA PORTOBRAS ENCABECADA TAU	210X80	1.763,00
19251	55,00	CX	REVEST. CEDASA BRANCO CX2,02 BC0001	32X58	2.833,00
2337	6,00	PC	ADAPT.TIGRE II CURTO 50 mm	1 1/2	36,00
4399	6,00	PC	ACAB. DECA P/ VALV. HIDRA BRANCO	4900	485,10
4400	6,00	PC	BASE DECA P/ VALV. HIDRA 4550	1 1/2	1.344,00
593	6,00	PC	TUBO PONTA AZUL ASTRA TH-V/TVDV		110,70
8520	6,00	PC	BACIA DECA I7Y BCO BELO	P11	1.616,40
9831	6,00	PC	LIGACAO BACIA ASTRA METAL C/BOLSA	CLA2	147,00

* * * * * * * * * * SUJEITO AO PREÇO DO DIA* * * * * * * * * *

CASA NOSSA SENHORA APARECIDA
HIPERMERCADO
marisampar.com
Irmãos Sampar
Tel: 18 ...
CNPJ: 52.617.277
Insc. Est. 503...
Rua Sete de ...
PARAGUAÇU ...

Resumo Total..... 21.538,20

Emenda 2 - 13/3/2025 Protocolo 422.676 Projeto de Lei nº 170/2025 - 10/3/2025 - 15:31:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.pmcg.ms.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especiais

OFÍCIO nº. 43/2025

Paraguaçu Paulista-SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para implantação de Programa de Beneficiamento Rural.

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste solicitar o seu apoio para destinação de recursos via Emenda Parlamentar para implantação de Programa Rural, visando a estruturação de CEP Rural, por meio do projeto Rotas Rurais, implementação do Programa Vizinhança Solidária Rural, cadastro de produtores e produção e manutenção dos Programas Município AGRO e Município Verde Azul.

O programa levará a cidadania ao campo, com um grande ganho social, através do estabelecimento de mapas, placas das propriedades rurais com identificação e georreferenciamento, cadastro de moradores e propriedades em aplicativos com disponibilização de site com informações sobre os tipos de produção e sua disponibilidade.

A demanda esta sendo apresentada devido a extensa malha viária rural (526,39 km) e o grande número de propriedades rurais existentes no município e a dificuldade de localização e identificação, principalmente durante atendimentos de serviços públicos como saúde, segurança e educação. O programa beneficiará diretamente famílias de propriedades rurais, proporcionando o acesso facilitado à rede de serviços públicos na área rural.

O valor estimado da emenda é de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Na oportunidade, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

11239,70

Respeitosamente.

MARCELO GREGÓRIO
Secretário Municipal

CAMILO PLÁCIDO VIEIRA
Secretário Municipal

A vossa Senhoria
Douglas Amaoyr Khenayfis Filho
Rua Guerino Matheus, nº 205 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
CEP: 19703-060

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

Proposta de Trabalho para Implantação Programa Rural

Total estimado de 976 pontos na área rural (mapa em anexo)

1º etapa – Reuniões, Analises, Definições, Diagramações e Impressões

a) Definições de setores, estradas rurais, distritos e divisas dos municipios vizinhos referente a área territorial do municipio;

b) Análise, diagramação e impressão dos seguintes materiais a serem entregues aos moradores rurais:
   1) Etiqueta imantada da segurança rural;
   2) Livreto de segurança rural;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural;
   4) Folheto de dicas de segurança na área rural;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais);
   6) Impressão da Lei Número 17.834/2023, endereçamento rural digital (ERD);
   7) Livreto Agro na Mão, 0800 de divulgação produtos rurais para vendas;
   8) Folheto divulgação do portal para vendas dos produtos rurais;
   9) Cartão de vista da propriedade rural;
   10) Folheto explicativo do cartão de visita da propriedade rural;
   11) Documento de endereçamento do CEP (código de endereçamento postal) fornecido pelo CORREIO;
   12) Envelope de entrega aos moradores rurais;
   13) Outros materiais a serem definidos pelo poder executivo para serem entregues;

c) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com lideranças do município, do setor rural, da segurança pública e outros órgãos correlatos para apresentar a implantação do programa rural.

2º etapa – Reuniões e Emplacamentos da Vizinhança Solidária Rural

a) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com moradores da área rural para apresentar o Programa Vizinhança Solidária Rural;

b) Aparelho celular para a criação dos grupos de moradores por setores para a implantação do Programa Vizinhança Solidária Rural, **quantidade de 1 (um) aparelho**;

c) Implantações das placas informativas do Programa Vizinhança Solidária Rural da Policia Militar do Estado de São Paulo nas principais estradas de acesso a área rural.





Modelo de placa instalada na área rural

Medindo 1.00 metro por 80 cm

Quantidade de 5 (cinco) placas instaladas

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

3º etapa – Cadastramentos, entregas e treinamentos aos moradores da área rural

a) Os levantamentos dos dados serão realizados em visitas de trabalho em todas as propriedades rurais do município, utilizando aplicativo Mobile para atualizar o sistema de gerenciamento Web, os seguintes dados serão coletados:
   1) Posição de georreferenciamento das propriedades rurais;
   2) Proprietários das propriedades rurais;
   3) Moradores das propriedades rurais;
   4) Bairros das propriedades rurais;
   5) Estradas das propriedades rurais;
   6) Tipos de cultivos;
   7) Fotos e vídeos de acesso da propriedade rural;
   8) Outros dados a serem definidos com o poder executivo;

b) As estradas rurais e os pontos de interesses rurais, tais como pontes, bifurcações, mata burros, pontos de turismos, acesso a água para auxílio em queimadas, entre outros pontos definidos pelo poder executivo também serão coletados;

c) Entregas aos moradores rurais dos materiais, seguido de treinamentos e explicações, destacando:
   1) Etiqueta imantada contendo informações sobre a localização propriedade rural e os telefones dos órgãos públicos para agilizar os atendimentos dos órgãos públicos os moradores rurais;
   2) Livreto de segurança rural com explicações de como acionar os atendimentos dos órgãos públicos;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural com explicação do programa da Policia Militar do Estado de São Paulo;
   4) Folheto com dicas de segurança para a área rural da Policia Militar Ambiental do Estado de São Paulo;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais), juntamente com a Lei Número 17.834/2023;

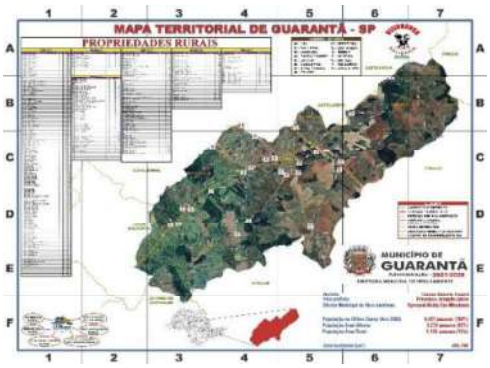
d) Apresentações e adesões dos moradores rurais ao Programa Vizinhança Solidária Rural.

4º etapa – Analise dos dados coletados, Rotas Rurais e Mapas Territoriais

a) Os dados coletados serão processados e demonstrados em sistema WEB para consultas, inclusões, alterações, impressões e gráficos;

b) Atualização da planilha do Programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura do Estado, alcançando o índice de 100% na entrega aos moradores rurais do ENDEREÇO RURAL DIGITAL (ERD);

c) Diagramação e impressão com estrutura para instalação do mapa territorial, contendo as localizações das propriedades rurais, rios e estradas, instalados no gabinete do Prefeito(a), Secretarias, Policia Militar, Central de Ambulâncias, Bombeiros, SAMU, entre outros órgãos.





Modelo de mapa instalado no gabinete

Medindo 1.50 metro por 1.10 metro

Quantidade de 3 (três) mapas

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

5º etapa – Vendas Produtos Rurais, Pesquisas de Satisfação e Comodato

a) Desenvolvimento dos portais rurais digitais das propriedades rurais para as vendas dos produtos rurais, o principal objetivo é um canal de venda dos produtos rurais fomentando o aumento do comercio rural. No Portal Rural estará disponível o contato para vendas por WhatsApp e a localização da propriedade rural;
b) Visita de trabalho aos moradores rurais para apresentação e treinamento do uso do portal rural digital para vendas dos produtos rurais;
c) Pesquisa de satisfação junto a população rural, tendo como objetivo a estratégia de reunir dados sobre a perspectivas, convicções e demandas na área rural;
d) Comodato de aparelhos celulares com aplicativo Mobile instalado com as localizações de todas as propriedades rurais, agilizando os atendimentos dos órgãos públicos, **quantidade de 3 (três) aparelhos**.

ASSESSORIA MENSAL

a) Suporte e Gerenciamentos

1) Licença de uso para o sistema WEB, gerenciando as propriedades rurais cadastradas, contendo os dados das propriedades, proprietários, moradores e produtos, demandas, anexo de fotos e documentos;
2) Licença de uso de aplicativo Mobile para cadastramentos e atualizações dos cadastros das propriedades, proprietários, moradores e produtos e fotos. O aplicativo tem o modulo para as localizações das propriedades rurais, agilizando o atendimento dos órgãos de segurança e saúde.
   No aplicativo também é possível cadastrar os pontos rurais, tais como pontes, mata-burro, bifurcações, pontos turísticos, entre outros pontos rurais;
3) Portal de vendas dos produtos rurais do município, contendo filtros dos produtos para venda e o direcionamento ao Portal da Rural da propriedade rural selecionada;
4) Envio de mensagens via WhatsApp e/ou email aos proprietários e moradores da área rural, as mensagens serão de caráter restrito a informações rural, exemplo cursos do SENAR ou SEBRAE, campanhas de saúde e educação, campanhas de vacinação animal, eventos rurais;
5) Portal da PATRULHA AGRÍCOLA do município, contendo informações dos implementos agrícolas disponíveis para os produtores rurais, das atividades diárias da PATRULHA AGRÍCOLA nas propriedades rurais e notícias da área rural;
6) Gerenciamento da PATRULHA AGRÍCOLA, cadastramentos dos tratores, implementos, tratoristas, tipos de serviços, agendamentos e lançamentos dos trabalhos realizado, impressões e gráficos;
7) Visita de trabalho nas propriedades rurais para atualizações dos dados cadastros e dos produtos rurais para vendas, **de 5 (cinco) em 5 (cinco) meses**;

b) MUNICÍPIO AGRO

1) Assessoria em todas as diretivas do Município Agro, segue as Diretivas:
   b.1.1. Estrutura Institucional – Participação em consorcio intermunicipal com abordagens em temas de importância rural que fortaleça a governança regional do município / Orçamento do órgão ou entidade responsável pelas atividades de agricultura no município;
   b.1.2. Infraestrutura Rural – Ações municipais para a manutenção de estrada rurais / Disponibilidade de maquinário e implementos especializados próprios para a prestação de serviços municipais dentro da propriedade / Ações ou projetos municipais relacionados à eletrificação na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à conectividade (internet) na área rural Levantamento das condições de saneamento (água, esgoto e resíduos sólidos) das propriedades da área rural do município / Participação do Programa Rotas Rurais/Existência de convênio / Disponibilidade de transporte coletivo para área rural;
   b.1.3. Produção e Consumo Sustentável – Compras de produtos da Agricultura Familiar destinados a Secretaria de Educação e aos demais órgãos públicos do município / Cadastro de fornecedores de

Entrega 13/2025 Protocolo 42296 envio em 17/07/2025 10:31:16
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.

produtos agropecuários da prefeitura / Ações de esclarecimento sobe a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos / Exigência de regularidade dos fornecedores da OCESP;

b.1.4. Defesa Agropecuária - Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal / Participação municipal nas campanhas de vacinação contra doenças de maior relevância (febre aftosa, brucelose e raiva) / Educação Sanitária para prevenção de doenças de animais de criação;

b.1.5. Abastecimento e Segurança alimentar – Plano Municipal de Segurança alimentar / Ações municipais junto as organizações rurais (cadastro e mobilização) / Acompanhamento da movimentação dos produtos agropecuários / Feira exclusiva de produtores;

b.1.6. Fortalecimento Social do Campo – Ações ou projetos municipais relacionados à segurança da mulher na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à educação na área rural / Ações ou Projetos municipais relacionados à empregabilidade na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à segurança na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à saúde na área rural / Ações ou projetos municipais de incentivo aos jovens e mulheres no campo, favorecendo a sucessão rural / Ações ou projetos municipais relacionados a promoção de cultura, esporte e lazer;

b.1.7. Solo e Água – Plano Municipal de conservação do solo (ou controle de erosões) / Ações de conservação do solo e controle de erosões / Ações ou projetos municipais relacionados a recuperação de nascentes / Execução de ações da área rural previstas no Plano de Bacia Hidrográfica;

b.1.8. Biodiversidade - Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal nativa, de acordo com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal / Estratégia de apoio à adequação ambiental das propriedades rurais do município / Nível de restauração ecológica do município / Identificação do tipo (nativas ou exóticas) e a origem das mudas empregadas nas ações de arborização urbana e restauração ecológica no município / Estratégia de contenção de espécie invasoras (especialmente fauna);

b.1.9. Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas – Ações de controle e prevenção na área rural / Plano de contingência de proteção e Defesa Civil, contemplando a área rural;

b.1.10. Interação Campo-Cidade – Eventos destinados à promoção da agropecuária local / Ações ou projetos municipais que favoreçam o turismo rural no município.

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS PROPRIEDADES RURAIS



a) Placas de identificações das propriedades rurais, contendo o nome, número, QrCode do Portal Rural e o Plus Code da propriedade rural, a placa mede (35cm X 30cm) e será instalada na entrada da propriedade rural;

b) A placa de identificação facilita a localização da propriedade rural para os atendimentos dos órgãos públicos, agilizando e facilitando também a entrega de mercadorias na propriedade rural.

PRAZOS IMPLANTAÇÕES

a) Prazo de implantação da 1ª a 5ª etapa: 120 dias;

b) Prazo de instalação das placas nas propriedades rurais: 60 dias.

VALORES

a) Implantação da 1ª a 5ª etapa e assessoria mensal por 12 (doze) meses:
Valor Mensal de R$ 4.800,00;

b) Instalação das placas nas propriedades rurais:
Quantidade placas: 976
Valor Unitário: R$ 50,00
Valor Total: R$ 48.800,00.

O prazo da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.

Marilia, 06 de outubro de 2025

._____

JVM – PROJETOS E SISTEMAS LTDA – CNPJ 50.541.260/0001-42
JOÃO VITOR MARQUES DE ALMEIDA
CPF 497.800.338-58

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 009/2025

Aos Excelentíssimos Vereadores

Amauri Carlos Caboclo
Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Leandro Monteiro de Siqueira
Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
José Roberto Baptista Junior
Paulo Roberto Pereira
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de equipamentos agrícolas

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 105.177,90 para a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:

- Transbordo
- Enxada rotativa encanteiradora

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público,

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 16/09/2025 15:00:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
SP

PRODUTO

Enxada Rotativa Super Forte Encanteiradora Lavrale RSFEA 125 – 1,25 m – 40 a 65 cv

Com **largura total de trabalho de 1,25 metros**, o modelo RSFEA 125 é ideal para **tratores com potência entre 40 e 65 cv**, realizando **preparo profundo, destorroamento e encanteiramento** em uma única operação. Suas **30 enxadas rotativas** acionadas por **transmissão lateral com rotação de 170 a 230 rpm** garantem ótimo rendimento, mesmo em solos compactados ou com resíduos vegetais. A profundidade de trabalho pode atingir até **25 cm**, adaptando-se a diferentes condições e tipos de cultura.

Um dos grandes diferenciais é o **sistema Ferty System**, exclusivo da Lavrale, que permite **aplicação simultânea de adubo durante a formação do canteiro**, otimizando o tempo de operação e promovendo economia de insumos. O **reservatório integrado de 120 litros com regulagem de dosagem** proporciona controle exato da quantidade aplicada por metro linear, mantendo a uniformidade nutricional em toda a área plantada.

LINK VENDA: https://www.dinamac.com.br/agricultura/implementos-para-tratores-4-x-4/enxada-rotativa/enxada-rotativa-super-forte-encanteiradora-rsfe-abcca-lavrale-modelo-rsfea-125-40-65-cv

Este é um orçamento e pode ter alterações sem aviso prévio.

VALOR TOTAL: R$ 39.076,40 à vista

www.dinamac.com.br
Av: Manoel Ribas 8064 Butiatuvinha Curitiba/PR Cep 82320-750
Fone (41) 3081-8520 WhatsApp (41) 9 9119-7146

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Rua: 07 de setembro Nº 153 –Centro –Cajuru/SP

(16)99104–2004 Claro

buenoedias@gmail.com



CLIENTE:

Info. Adicionais:

Nome: Associação de Produtores Rurais do Bairro do Campinho

Endereço: Rodovia Vereador José Berto, KM 08, Bairro do Campinho

CPF/CNPJ: 54.718.994/0001-05 **Cidade:** Paraguaçu Paulista/SP

Email:

ORÇAMENTO 02/04/2025

OBS: Ao realizar o serviço poderá sofrer alterações no valor do Orçamento

COD.		QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
				R$ -
	TRANSBORDO 7.6	1	R$ 65.950,00	R$ 65.950,00
				R$ -
				R$ -
	PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A COMBINAR			R$ -
				R$ -
				R$ -

Assinado por: DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO:36729496800, 2025.10.17 10:24:39 BRT

Emenda 13/2025 Protocolo 42226 Envio em 17/10/2025 10:31:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Douglas Amoyr Khenayfis Filho.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24144/24144_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 14/2025

Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Abastecimento, Esportes e Lazer, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde *(custo do objeto compartilhado)*	**15.000,00**
II - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer *(custo do objeto compartilhado)*	**31.335,80**
III - Secretaria de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos para o Setor de Fisioterapia da Santa Casa de Misericórdia	**20.000,00**
IV- Secretaria de Saúde	Aquisição de insulinas e insumos para os pacientes portadores de Diabetes Tipo 1 assistidos pela rede municipal de Saúde.	**69.931,22**
V- Secretaria de Saúde	Aquisição de Detector de Painel Plano (FPD) Vivix-S 3643VW para o Raio X da Santa Casa de Misericórdia *(custo do objeto compartilhado)*	**35.000,00**
VI- Secretaria de Saúde	Reforma da Sala de Raio X da Santa Casa de Misericórdia *(custo do objeto compartilhado)*	**28.410,78**
Subtotal		**199.677,80**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Educação	Aquisição de forro PVC e colchões para EMEI Balão Mágico	**13.300,00**
II- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Associação São Vicente de Paulo	**20.000,00**

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

III- Secretaria de Assistência Social	Custeio da APAE	**12.000,00**
IV- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança	Custeio da Atividade Delegada (Polícia Militar)	**30.000,00**
V- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança	Aquisição de material de consumo para a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil	**12.000,00**
VI - Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Construção de calçada e contrapiso de salas da Secretaria de Obras	**11.500,00**
VII - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Custeio do Programa de incentivo à Agricultura Familiar	**13.000,00**
VIII - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho *(custo do objeto compartilhado)*	**12.000,00**
IX - Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio de Caravanas Esportivas	**12.000,00**
X- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio modalidade esportiva MMA Quadra da Vila Gammon	**20.000,00**
XI- Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio evento modalidade esportiva de Mountain Bike	**19.179,00**
Subtotal		**174.979,00**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 16 de outubro de 2025.

JAMILSON DE SOUZA – Jamilson do Hospital
Vereador

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O objeto referente ao tópico “a”, item I, será compartilhado com os vereadores Graciane, Amauri, Clemente, Leandro, Paulo e Daniel.

O objeto referente ao tópico “a”, item II, será compartilhado com os vereadores Fábio e Douglas.

O objeto referente ao tópico “a”, item V, será compartilhado com o vereador Douglas.

O objeto referente ao tópico “a”, item VI, será compartilhado com o vereador Douglas.

O objeto referente ao tópico “b”, item VIII, será partilhado com os vereadores Fábio, Douglas, Amauri, Leandro, Daniel, Paulo, Junior Baptista e Clemente.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 16 de outubro de 2025.

JAMILSON DE SOUZA – Jamilson do Hospital
Vereador

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Saúde
Coordenadoria de Vigilância em Saúde

Rua Professor Reinaldo Galvão nº 02 – Jardim Aeroporto – Paraguaçu Paulista – SP – CEP 19700-000 – Fone: 18-3361-9107
E-mail: visa@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 087/2025 – VS/VISA

Paraguaçu Paulista, 19 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Jamilson de Souza
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva para aquisição de veículo

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicita a Vossa Excelência a destinação de emenda impositiva para aquisição de um veículo tipo utilitário (picape), cabine dupla, destinado a Vigilância em Saúde, para uso nas atividades de controle de vetores e zoonoses deste município.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade urgente de substituição de um dos veículos atualmente utilizado por esta unidade, que é bastante antigo e já não oferece condições adequadas para o atendimento das demandas diárias. A aquisição de um novo veículo possibilitará melhores condições de deslocamento das equipes, ampliação da capacidade de resposta e maior eficácia nas ações de controle e combate aos vetores, garantindo assim melhores resultados na prevenção de doenças e na promoção da saúde da população.

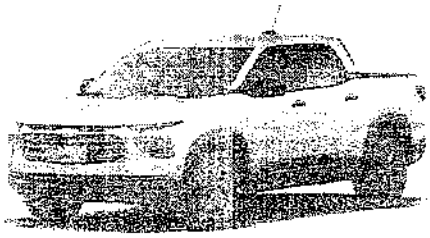
Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em mais esta ação em prol da saúde pública municipal, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Iraciana Messias de Paiva
Assessora de Departamento
Vigilância em Saúde

PROTOCOLO
19/09/25 41934/25
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15:11
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda T4/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf



Chevrolet Suprema Assis
Av: Rui Barbosa 3018 Centro
Assis - SP

MONTANA 1.2 141cv 2026 SA43TT RFA

06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) / Alarme Antifurto / Assistente de partida em aclive / Controle de estabilidade e tração / Luz de condução diurna / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") / Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") / Maçanetas externas na cor do veículo / Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Direção Elétrica Progressiva / Vidro elétrico com acionamento por "um toque", ante esmagamento e fechamento / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente / 2 Entradas USB dianteiras (tipo A e tipo C) para carregamento e dados / OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi / Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo / Controles de rádio e do celular no volante / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida / Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) / Iluminação na caçamba nos 2 lados / Protetor de caçamba / Desembaçador elétrico do vidro traseiro / Alça dianteira no teto (lado do passageiro) / Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2 tweeters e 2 dianteiros) / Ar condicionado / Grade frontal com detalhes na cor preta / Transmissão manual de seis velocidades / Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM / Painel de instrumentos 3,5" digital TFT / Rodas de aço aro 16" com calotas integrais

Observação

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento.
Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante
Informamos que a General Motors do Brasil, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso.

Consultor de vendas
Rodrigo Ambruosi Silva
(18) 9 9777 2929
(18) 3302-5599
rodrigo@supremaveiculos.com.br

18 de Setembro de 2025

Preço Público		CNPJ
Vermelho Scarlet	R$ 141.590,00	R$ 113.272,00 (20.00%)
Branco	R$ 142.590,00	R$ 114.072,00 (20.00%)
Metálica	R$ 143.590,00	R$ 114.872,00 (20.00%)

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma luz de esperança para a vida"
Apcc65@gmail.com - CNPJ 00.664.575/0001-05
Rua Assad Saturn nº 458 – CEP 19700-388 Fone (18)3662 4520 Paraguaçu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2025

OFÍCIO APCC 62 /2025

D.D.Vereadores

Sr: Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Fabio Fernando Siqueira dos Santos

Referente: Solicitação de verba para adquirir bem utilitário – veículo Saveiro Robust CS – Transmissão Manual 116v Total Flex – Modelo 2026

Solicitamos Recurso para a aquisição de um veiculo utilitário, no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) para uso na nossa Entidade, que possa realizar entregas, pequenos transportes e visitas domiciliares aos pacientes doentes de câncer por nós atendidos.

Nossa Entidade procura auxiliar os pacientes em tratamento de câncer oriundos do SUS - Sistema Único de Saúde ofertando vários tipos de suplementos nutricionais, cestas básicas, fraldas e absorventes, remédios prescritos por profissionais da saúde, materiais de curativos e de higiene para a melhoria e recuperação da saúde criando assim uma rede de apoio nessa fase difícil da vida.
Sendo assim, contamos mais uma vez com sua valiosa colaboração e expressamos nossos agradecimentos por mais um ato de solidariedade com os pacientes de nossa Entidade.

Márcia Regina Ale Deperon
RG 7.911.905-0
Presidente

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Jamilson do Hospital

EMENDA IMPOSITIVA

Objeto: Aquisição de Detector de Painel Plano (FPD) Vivix-S 3643VW para o Raio X da Santa Casa de Misericórdia

Valor Global: 90.000,00

Valor reservado: 35.000,00

Objeto compartilhado com o Vereador Douglas Khenayfis Advogado

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

SHIMADZU
Excellence in Science

PROPOSTA SBL – 40408A25

Barueri, 24 de Setembro de 2025.

À
I.S.C. Misericórdia de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista – SP
Fone: (18) 99629-8211
E-mail: jamilson01@hotmail.com

Att.: Sr. Jamilson de Souza - Vereador

Prezado Cliente,

Temos a honra de apresentar, para análise e apreciação, nossa proposta comercial para fornecimento do Sistema de **Aquisição de Radiografias Digital (DR),** modelo **VIVIX-S 3643VW**, da marca **SHIMADZU.**

O fornecimento do equipamento ora ofertado inclui a instalação pela **SHIMADZU DO BRASIL**, bem como a Garantia e Assistência Técnica.

A **SHIMADZU** atua no mercado brasileiro há mais de 35 anos, com sede em Barueri-SP e filiais estabelecidas nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sua matriz e fábrica estão localizadas no Japão, e demais subsidiárias localizadas em vários países da Europa, América do Norte, Oriente Médio, África, Ásia e Oceania. Sendo assim a marca SHIMADZU reconhecida mundialmente por mais de 140 anos.

A **SHIMADZU** prima pela excelência no atendimento e total satisfação de nossos clientes, dessa forma esperamos que a presente proposta atenda suas expectativas.
Esta proposta possui validade de 30 (trinta) dias, ficando após este período, sujeita a revisão.
Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Maureen Maeda
Supervisora de Vendas

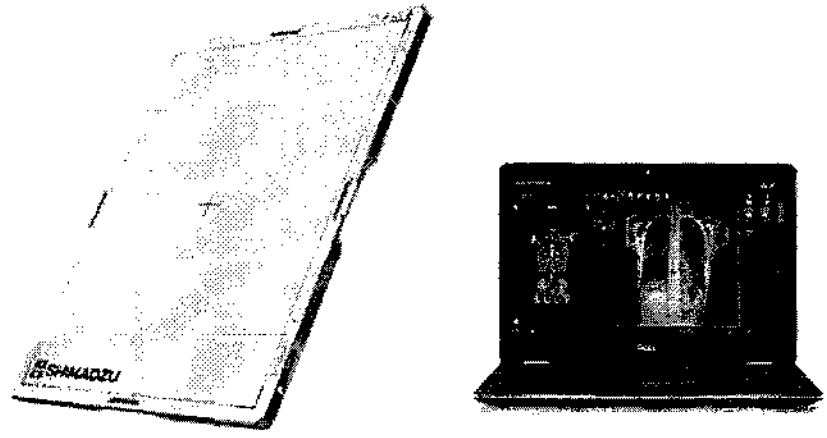
Mauro Kiyoji Gondo
Gerente de Vendas

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

SHIMADZU
Excellence in Science

PROPOSTA SBL-40408A25

SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS (DR) (RETROFIT)



VIVIX-S 3643VW

(FXRD-3643VAW)

Shimadzu do Brasil Comércio Ltda - CNPJ: 58.752.460/0009-03
| | Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 6457 | Galpão 02 Sala 48 | Bairro Arraial dos Cunhas | Itajaí/SC | Brasil |
CEP 88318-120 | Tel.: + 55 11 2424-1700 E-mail: vendas.medica@shimadzu.com.br
www.shimadzu.com.br

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

SHIMADZU
Excellence in Science

PROPOSTA SBL-40408A25

1- CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

1.1- CONFIGURAÇÃO BÁSICA

- **Sistema DIGITAL (DR) com FPD**
  - Modelo: VIVIX-S 3643VW (FXRD-3643VAW)
  - Detector de Painel Plano (FPD): 35x43cm sem fio (Wireless)
  - Notebook com tela de 14"

- **Acessórios**
  - Manuais de operação

2 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

Os **Detectores de Painel Plano sem fio** (Wireless FPD) proporcionam a conversão de um aparelho de raios-x convencional analógico, seja fixo ou móvel, em um aparelho de raios-x digital (DR) para uso adulto e pediátrico.

O painel **VIVIX-S 3643VAW** sem fio (wireless) é compacto, leve e pode ser inserido em qualquer "Bucky" em substituição ao chassi com filme ou chassi de CR, e usado em qualquer equipamento de raios-x independente de fabricante, adaptando-se, também a equipamentos portáteis.

Este detector tem uma das melhores resoluções do mercado Brasileiro, com tamanho de pixel de 140µm, com alta resolução e alto DQE (Eficiência do painel em relação a dose de raios-x aplicada e resultante de contraste e a melhor relação sinal ruído).

As imagens digitais são apresentadas no monitor da estação de trabalho em aproximadamente 3 segundos após a exposição de raios-x, melhorando o fluxo de trabalho e o número de pacientes atendidos por dia.

A redução do tempo de exame possibilita dobrar a quantidade de exames/dia e auxilia na redução de custos, pois as imagens podem ser manipuladas, enviadas via rede, e armazenadas no PACS do Hospital.

3 – CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES

3.1- Componentes standard

Detector de Painel Plano (FPD) – VIVIX-S 3643VW



Detector de Painel Plano sem fio (FPD Wireless) para aquisição de radiografias digitais.

Modelo: VIVIX-S 3643VW (FXRD-3643VAW, Tipo A).

Detector de Painel Plano sem fio (Wireless FPD):

- Área de imagem (útil): 35x43cm;
- Matriz ativa: 2560 x 3072 pixels (7,8 Mega pixels);
- Tamanho do pixel: 140µm;
- Resolução espacial: 3,57 lp/mm;
- Método de conversão: Silício amorfo (a-Si);
- Cintilador: Iodeto de Césio (CsI);
- Escala de cinza: 65.536 tons (16 bits);
- Conversor A/D: 16 bit;
- Detective Quantum Efficiency (DQE): maior que 45% (0lp/mm);

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf





Imagens meramente ilustrativas

- Peso do detector com uma bateria: 2,95 kg;
- Visualização da imagem em 3 segundos após a exposição;
- Memória interna do detector: até 200 imagens;
- **Indicadores no detector:** LED indicador de carregamento da bateria e LED indicador de ligado/desligado e inicialização;
- **Tela de OLED:** indica a carga da bateria, presença da bateria, operando em modo AP, nível de sinal wi-fi, conexão com ou sem fio e modo de hibernação;
- Modo de exposição com sistema AUTODETECT ou via cabo de sincronização;
- **Comunicação sem fio:** 2.4GHz e 5.0GHz;
- **Taxa de transmissão de dados:** até 1300Mbps (IEEE 802.11ac);
- **Grau de proteção contra líquidos e poeira:** IP67;
- **Capacidade de carga:** até **400kg** com carga uniforme sobre toda a superfície do detector e, 200kg pontual (Ø40mm).

Baterias recarregáveis:

- Tipo: Polímero de Lítio;
- Autonomia: 15 horas (7,5 horas/bateria) para aquisição;
- Quantidade: 02 (duas).

Carregador de baterias:

- Tipo: carregador USB-C de carga rápida;
- Alimentação: 100V a 240V automático.

Notebook para Estação de aquisição, trabalho e gerenciamento



Imagens meramente ilustrativas

Notebook para estação de aquisição com software de gerenciamento, aquisição, visualização e pós processamento de imagens digitais, com comado integrado e sincronizado com o gerador de raios X.

Tela LED de visualização:

- Tamanho da tela: 14 polegadas;
- Tela tipo LCD/IPS (In-Plane Switching) com backlight de LED;
- Matriz da tela: 1920 x 1080 pixels (Full HD).

Hardware do Notebook:

- Processador: Intel Core i5 ou melhor;
- Memória RAM: 4GB;
- Memória interna SSD: 512 GB;
- Armazenamento de 15.000 imagens ou mais;
- Porta USB: 3 portas;
- Placa de rede: Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000.

Software de gerenciamento, aquisição e pós processamento:

- Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits ou superior;
- Software em português ou inglês;
- Inserção de dados do paciente (manual ou via DICOM Worklist);
- Exportação de imagens para dispositivo USB/CD;

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

- Ampliação da imagem (zoom);
- Recorte manual;
- Ajuste de brilho e contraste;
- Realce de bordas;
- Filtros pré-definidos de pós-processamento;
- Anotações sobre a imagem;
- Inversão e rotação da imagem;
- Software de processamento avançado de imagem;
- Visualização de tecido e detalhes sem artefato visual;
- Supressão automática de linhas de grade;
- Ajuste fino das imagens de acordo com região anatômica;
- Medidas de distância e ângulo;
- Exibe a dose de radiação;
- **Programas anatômicos (APR):** capacidade de criar e editar até 10.000 APR no console operação sistema digital;
- Formato de exportação imagens: BMP, JPEG, TIFF-8, TIFF-16, IMG, RAW (crua) e DICOM;
- **Função Stitching*:** união de até 4 imagens para visualização de imagens inteiras (panorâmica de coluna ou coluna total e escanograma); (*) O layout da sala de exames pode limitar a obtenção de algumas imagens;
- **Protocolos DICOM 3.0 ativados:** Print (impressão), Storage (armazenamento), Worklist (lista de trabalho), MPPS (Modality Performed Procedure Step).

4 - ACESSÓRIOS STANDARD

- Manuais de Operação.

5 - DIMENSÕES da UNIDADE BÁSICA

Detector de Painel Plano - VIVIX-S 3643VW	
Altura	384 mm
Largura	460 mm
Espessura	15 mm
Peso com uma bateria	2,95 kg

6 - REQUISITOS ELÉTRICOS

Requisitos elétricos		
VIVIX-S 3643VW	**Entrada**	Bivolt automático 100 - 240 Volts
	Tolerância	Compensação automática de até ±10%
	Frequência	50/60Hz

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

SHIMADZU
Excellence in Science

PROPOSTA SBL-40408A25

7 - PREÇO

Nacionalizado Unitário .....R$ 90.000,00
(Noventa Mil Reais)

Notas para preço nacionalizado:

- Preço válido para entrega na cidade de Paraguaçu Paulista-SP. Não inclui frete para outra cidade ou estado.

8 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Nacionalizado: À vista e antecipado através de transferência bancária, após assinatura do Contrato de Venda.

9 - PRAZO DE ENTREGA

Nacionalizado: Entrega em 60 (sessenta) à 90 (noventa) dias contados após a data de confirmação do pagamento, e concomitante assinatura do Contrato de Venda.

10 - INSTALAÇÃO

A Instalação será efetuada pela SHIMADZU DO BRASIL, ou pela representante especializada e indicada pela SHIMADZU.

11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A SHIMADZU DO BRASIL mantém serviço de Assistência Técnica com Engenheiros e Técnicos próprios e de seus Representantes, treinados e especializados pela SHIMADZU. A SHIMADZU DO BRASIL oferece também Contrato de Manutenção preventiva e Corretiva para garantir o bom funcionamento do equipamento.

12 - GARANTIA

Preço Nacionalizado: O equipamento possui garantia contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, pelo prazo de 12 (doze) meses contados após a data de entrega, ou 15 (quinze) meses após a data de emissão da Nota Fiscal, incluindo a garantia legal, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

SHIMADZU
Excellence in Science

PROPOSTA SBL-40408A25

13 - VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta é válida por 30 (trinta) dias após a data de emissão da mesma, após este período, deverá ser revisada pela SHIMADZU DO BRASIL.

Atenciosamente,

Maureen Maeda
Supervisora de Vendas

Mauro Kiyoji Gondo
Gerente de Vendas

De Acordo
Nome completo
Assinatura
____/____/2025.

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Jamilson do Hospital

EMENDA IMPOSITIVA

Objeto: Reforma da Sala de Raio X da Santa Casa de Misericórdia

Valor Global: 50.000,00

Valor reservado: 28.410,78

Objeto compartilhado com o Vereador Douglas Khenayfis Advogado

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

RB EMPREENDIMENTOS
Construímos confiança. Entregamos resultados!

PROPOSTA

OBJETO: REFORMA COMPLETA SERVIÇO DE RADIOLOGIA

A empresa R S BARBOSA COMERCIO VAREJISTA E EXECUCAO DE SERVICOS LTDA, estabelecida na Rua Jornalista Carlos Lacerda, 300 – JD América – CEP 19700-126 – Paraguaçu Paulista – SP – E-mail: acerbarbosa90@gmail.com inscrita no CNPJ sob nº 56.429.170/0001-40, neste ato representada por Rafael Silva Barbosa, Proprietário, RG 46.195.576-3, CPF 385.104.188-70, propõe fornecer à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, com CNPJ 53.638.649/0001-07 situada na Rua Caramuru, s/n em Paraguaçu, conforme abaixo discriminado:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Reforma completa no serviço de Radiologia; troca de revestimento, pintura, alvenaria, eletrica, iluminação, vidros, portas e esquadrilhas de aluminio, forros e parades de DryWall	Un.	1	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias ao fornecimento do objeto.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL SILVA BARBOSA
Data: 24/09/2025 14:28:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rafael Silva Barbosa
Socio Proprietário

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

INSERIR OFÍCIO NO PAPEL TIMBRADO DA UNIDADE ESCOLAR

OFÍCIO 16/2025

Ao Senhor,
Jamilson de Souza
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: Solicitação de forro para o refeitório e Aquisição de 25 colchões.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEI BALÃO MÁGICO vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de FORRO para o REFEITÓRIO e AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) COLCHÕES destinados à melhoria ao funcionamento do espaço e o bem estar dos alunos desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 16 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

Angélica Rosa dos Santos
Emei Balão Mágico
Angelica Rosa dos Santos
Rg: 42.096.305-4
Diretor de Escola

PROTOCOLADO
17/09/25 41879 25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
10/39
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

VIDRAÇARIA VIDROLAR
GESSO PARAGUAÇU

ESQUADRIA DE ALUMINIO, JANELAS, PORTAS E BOX EM VIDRO TEMPERADO, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, FORRO E PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRY WALL E FORRO DE PVC

GUSTAVO C SILVA E & CIA LTDA – ME
AV. GALDINO, 774, CEP: 19700-070 PARAGUAÇU PAULISTA/SP
FONE/FAX (18) 3361 2180
(18) 99793-1395 (FABIO)
Email: fabiovidrolar@yahoo.com.br
(18) 99793-1748 (GUSTAVO)
Email: gustavocsilva@outlook.com
CNPJ: 51.002.095/0001-13 INSC. ESTADUAL: 503.005.968.113

PARAGUAÇU PAULISTA 24 DE JULHO DE 2025

ORÇAMENTO

EMEI Balão Mágico
Rua: Jurandir Negrão 55

110 m² de forro de PVC ..... R$ 5.500,00

ATENCIOSAMENTE
GUSTAVO C SILVA

Assinado de maneira confirmada por 1 pessoa(s) em 03/06/2026 às 10:27 (GMT-3:00) pelo(s) endereço(s) de e-mail: fabiovidrolar@yahoo.com.br
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://app.paraguacu.sp.gov.br/media/api/public/materiaslativa/2025/241457/1145_original.pdf

Tapeçaria do Beto

18 99736-0602

Rua Barão Tejupá - Paraguaçu Paulista - SP

Nº 022

DESCRIÇÃO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
Cabeceira		
180 x 037	780,000	
Lateral		
190 x 180		
	VALOR TOTAL	R$ 780,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf
Art. 441, inciso II, do Código de Processo Civil - Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Resolução nº 1.913, de 06 de julho de 2021, por Jacqueline de Souza Abreu - OAB/SP 333.553 - Assinado em 17/10/2025 às 13:55

DOS IDOSOS
Paraguaçu Paulista - SP

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.° 1344-Utilidade Publica Federal
proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac
de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.° 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 08 de Setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 46/2025

Ao(À)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a)

Jamilson de Souza

Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva para Custeio – Orçamento 2026

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a),

O Lar dos Idosos de Paraguaçu Paulista, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.545.689/0001-05, localizada na Avenida Manoel Antônio de Souza, n° 1.806, vem por meio deste com respeito e consideração, com a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com a finalidade de custeio das atividades e manutenção dos serviços prestados pela entidade.

Atualmente, o Lar atende 54 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento institucional, alimentação, cuidados com a saúde, acompanhamento psicossocial, higiene, lazer e demais ações que garantem a proteção integral da pessoa idosa, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do SUAS.

Na da reunião realizada no dia 28/03/2025 onde o nobre Edil se comprometeu em destinar recursos para o custeio de despesas correntes, como aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, materiais de consumo, contas de água, energia elétrica, folha de pagamento de funcionários e encargos, entre outros itens essenciais para o funcionamento contínuo da instituição.

Certos do compromisso de Vossa Excelência com a causa da pessoa idosa e com a rede de proteção social de nosso município, gostaríamos de confirmar o valor que serão destinados por vossa excelência a esta entidade, para que possamos concluir o plano de trabalho.

Desde já, agradecemos imensamente pela atenção e pelo apoio à nossa instituição.

Atenciosamente,

Ronaldo Carlos de Lacerda
Presidente

PROTOCOLO
08/09/25 Nº 4160
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
14/50 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁV

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista
Fundação: 27/08/1975
Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75
U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982
e-mail: apaeppta@hotmail.com / apae@netonne.com.br
site: www.apaeparaguacupaulista.org.br
MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

Ofício nº: 061/2025

Ilmo. Vereador
Jamilson Souza

A par de cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar recursos por intermédio de Emenda Impositiva, para custeio. A APAE atende atualmente 97 pessoas com deficiência e necessita de tais recursos para manutenção dos serviços prestados.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PROTOCOLO
16 / 09 / 25 Nº 41269/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14 / 56 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Arnaldo Góis Maciel
Presidente da APAE

Rua Santos Dumont, 2022 – Vila Gammon Telefone: (18) 3361 4100
CEP 19700-000 Paraguaçu Paulista/SP

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 172/200/25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Jamilson de Souza

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

PMESP 10/09/25 41755 25 9:56 hrs FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****".*

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no valor de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em / /

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.eparaguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO Nº 052/2025-SMMUS

PROTOCOLO
05/09/25 41668/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:46 hs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ao Nobre Vereador
Jamilson Souza

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereador;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R$ 12.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de material de consumo para a COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil).

Justificativa:

A COMPDEC de Paraguaçu Paulista necessita ter em seu estoque materiais para pronto atendimento à população como telhas, lonas etc.. Nos casos de eventos climaticos como vendavais, chuva de Granisos e demais eventualidades, que venha a ocorrer no municipio, a COMPDEC promove a resposta com ações emergenciais que visam o socorro e assistência às vítimas, o restabelecimento de serviços essenciais e a diminuição de riscos e danos.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio do Nobre Vereador na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à COMPDEC e aos municipes.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Rodrigo Almeida Domiciano Andrade
CPF: 349.520.068.16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário - SMMUS

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme.Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

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

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

Oficio
Jamilson do Hospital
Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, e venho por meio deste solicitar a destinação de recursos por meio de emenda impositiva ao orçamento municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e na legislação vigente.

A presente solicitação tem como objetivo viabilizar o projeto de **CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E CONTRAPISO DAS SALAS,** da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que visa melhorar o dia a dia dos servidores que frequentam a sede da Secretaria em situação não muito confortável, tendo em vista que se trata de um prédio antigo e com depreciação enorme, assim como também para um melhor atendimento da população que necessita dos serviços prestados pela secretaria.

O valor estimado para a execução do projeto é de **R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)**, conforme levantamento realizado pela equipe técnica responsável. Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o bem-estar dos servidores, da população e o desenvolvimento social da nossa comunidade.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para a inclusão desta proposta entre as emendas impositivas ao orçamento municipal do exercício de 2025. Colocamo-nos à disposição para fornecer informações adicionais e colaborar no que for necessário para o atendimento desta demanda.

Atenciosamente.

CICERO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Obras e Serviços Públicos

15/09/25 418362
9 20
FUNCIONÁRIO PEL

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Av. Siqueira Campos, 1430 – Jardim Paulista – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19703-061
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000131/24
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 050/2024
Objeto: Aquisição de concreto usinado

Na data de 13 de junho de 2024, reuniram-se, a partir das 13:30, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela portaria n.º 24400, de 09 de janeiro de 2024, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
24400	09/01/2024	Gabriel Augusto Loiola Mottta	Equipe de Apoio	423.243.838-61	41.463.376-3
24400	09/01/2024	Kelly Cristina dos Santos Salomão	Equipe de Apoio	130.867.628-02	15974647
24400	09/01/2024	Ricardo Cordeiro Custódio	Pregoeiro	294.133.848-94	33.076.435-4
24400	09/01/2024	Tarcísio Vitor Veríssimo	Equipe de Apoio	126.624.118-30	220633368

Para procederem as atividades pertinentes ao Pregão n.º 050/2024, conforme previsto no respectivo Edital, que tem como objeto a Aquisição de concreto usinado

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação
Lances	Representante	CPF	RG	(art. 44 da LC 123/2006)
	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	ME	17.272.678/0001-26	Sim
Sim	Marcos Pereira da Costa Junior	280.255.658-40	303241883	
	LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS	EPP	05.263.583/0001-67	Sim
Sim	LTDA	078.991.168-05	18538565	
	GILSON DA SILVA			
	POLICON CONCRETO LTDA	EPP	10.301.989/0001-27	Sim
Sim	GIOVANNA FELICIANO PIRES SILVA	353.636.518-31	386973507	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	001.000.749	CONCRETO USINADO 25 MPA		M3	2000	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		462,00	924.000,00	Classificado S
2		POLICON CONCRETO LTDA		482,00	964.000,00	Classificado S
3		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		500,00	1.000.000,00	Classificado S

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	001.001.752	CONCRETO USINADO 30 MPA		M3	1500	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		482,00	723.000,00	Classificado S
2		POLICON CONCRETO LTDA		502,00	753.000,00	Classificado S
3		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA		520,00	780.000,00	Classificado S

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU LTDA	ME	Não
LIC002		Sim
LOCABAND LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	EPP	Não
LIC003		Sim
POLICON CONCRETO LTDA	EPP	Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:35:48)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:12)
Boa tarde a todos.
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:23)
boa tarde
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:25)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:26)
Lote / Item: 1 - CONCRETO USINADO 25 MPA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:26)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:30)
boa tarde
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:31)
Lote / Item: 2 - CONCRETO USINADO 30 MPA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/06/2024 13:39:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

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

OFÍCIO nº.14/2025

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Paraguaçu Paulista-SP, 01 de julho de 2025.

A vossa Senhoria
Jamilson de Souza
Rua Guerino Matheus, nº 205 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
CEP: 19703-060

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para o Programa de incentivo à agricultura familiar.

Senhor Vereador:

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste solicitar o seu apoio para destinação de recursos via Emenda Parlamentar para o Programa PAA Municipal, que visa adquirir produtos agrícolas produzidos pelos nossos produtores locais, programa que beneficiará diretamente famílias de pequenos agricultores e as famílias em carência alimentar. O valor estimado da emenda é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na oportunidade, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente. 18.000,00

MARCELO GREGÓRIO
Secretário
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 009/2025

Aos Excelentíssimos Vereadores

Amauri Carlos Caboclo
Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Leandro Monteiro de Siqueira
Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
José Roberto Baptista Junior
Paulo Roberto Pereira
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de equipamentos agrícolas

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 105.177,90 para a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:

12.000,00

- Transbordo
- Enxada rotativa encanteiradora

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público,

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 16/09/2025 15:00:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
SP

PRODUTO

Enxada Rotativa Super Forte Encanteiradora Lavrale RSFEA 125 – 1,25 m – 40 a 65 cv

Com **largura total de trabalho de 1,25 metros**, o modelo RSFEA 125 é ideal para **tratores com potência entre 40 e 65 cv**, realizando **preparo profundo, destorroamento e encanteiramento** em uma única operação. Suas **30 enxadas rotativas** acionadas por **transmissão lateral com rotação de 170 a 230 rpm** garantem ótimo rendimento, mesmo em solos compactados ou com resíduos vegetais. A profundidade de trabalho pode atingir até **25 cm**, adaptando-se a diferentes condições e tipos de cultura.

Um dos grandes diferenciais é o **sistema Ferty System**, exclusivo da Lavrale, que permite **aplicação simultânea de adubo durante a formação do canteiro**, otimizando o tempo de operação e promovendo economia de insumos. O **reservatório integrado de 120 litros com regulagem de dosagem** proporciona controle exato da quantidade aplicada por metro linear, mantendo a uniformidade nutricional em toda a área plantada.

LINK VENDA: https://www.dinamac.com.br/agricultura/implementos-para-tratores-4-x-4/enxada-rotativa/enxada-rotativa-super-forte-encanteiradora-rsfe-abcca-lavrale-modelo-rsfea-125-40-65-cv

Este é um orçamento e pode ter alterações sem aviso prévio.

VALOR TOTAL: R$ 39.076,40 à vista

www.dinamac.com.br
Av: Manoel Ribas 8064 Butiatuvinha Curitiba/PR Cep 82320-750
Fone (41) 3081-8520 WhatsApp (41) 9 9119-7146

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Rua: 07 de setembro Nº 153 –Centro –Cajuru/SP

(16)99104–2004 Claro

buenoedias@gmail.com



CLIENTE: **Info. Adicionais:**

Nome: Associação de Produtores Rurais do Bairro do Campinho

Endereço: Rodovia Vereador José Berto, KM 08, Bairro do Campinho

CPF/CNPJ: 54.718.994/0001-05 **Cidade:** Paraguaçu Paulista/SP

Email:

ORÇAMENTO 02/04/2025

OBS: Ao realizar o serviço poderá sofrer alterações no valor do Orçamento

COD.		QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
				R$ -
	TRANSBORDO 7.6	1	R$ 65.950,00	R$ 65.950,00
				R$ -
				R$ -
	PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A COMBINAR			R$ -
				R$ -
				R$ -

Assinado por: JAMILSON DE SOUZA:29736737802, 2025.10.17 13:27:32 BRT

Emenda 14/2025 Protocolo 42228 Envio em 17/10/2025 13:33:53
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jamilson de Souza.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24145/24145_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 16/2025

Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Cultura, Esportes e Lazer, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Agricultura e Abastecimento, Educação, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para o CAPS I	**81.000,00**
II - Secretaria de Saúde	Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**21.614,40**
III - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde *(custo do objeto compartilhado)*	**20.000,00**
IV - Secretaria de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos para a ESF VII Barra Funda	**22.763,00**
V - Secretaria de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos para a ESF I Barra Funda	**25.447,00**
VI - Secretaria de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos para a ESF IX Conceição de Monte Alegre	**16.504,00**
Subtotal		**187.328,40**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Assistência Social	Custeio das atividades Projetos Clube da Juventude I, II e III e CRAS I, II e III *(custo do objeto compartilhado)*	**15.000,00**
II- Secretaria de Assistência Social	Aquisição de bens e equipamentos para o Conselho Tutelar	**11.239,70**
III- Secretaria de Assistência Social	Custeio da APAE	**11.239,70**

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

IV- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Associação Luizas de Marilac	**11.239,70**
V- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Associação São Vicente de Paulo	**11.239,70**
VI- Secretaria de Assistência Social	Custeio da ACIPP	**11.239,70**
VII- Secretaria de Assistência Social	Custeio Projeto CARA da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente	**30.000,00**
VIII- Secretaria de Cultura	Custeio das atividades do Ponto de Cultura	**11.239,70**
IX- Secretaria de Esporte e Lazer	Custeio de Caravanas Esportivas – Dia das crianças	**16.000,00**
X- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	**12.000,00**
XI- Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Implantação de programa de Beneficiamento Rural *(custo do objeto compartilhado)*	**13.000,00**
XII- Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho *(custo do objeto compartilhado)*	**11.687,00**
XIII- Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para a EMEI Algodão Doce	**22.203,20**
Subtotal		**187.328,40**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA – Leandro Monteiro
Vereador

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O objeto referente ao tópico “a”, item III, será compartilhado com os vereadores Graciane, Amauri, Clemente, Jamilson, Paulo e Daniel.

O objeto referente ao tópico “b”, item I, será compartilhado com o vereador Otacílio.

O objeto referente ao tópico “b”, item XI, será partilhado com os vereadores Amauri, Clemente, Daniel, Douglas, Fábio, Junior Baptista, Otacílio e Ricardo Rio.

O objeto referente ao tópico “b”, item XII, será compartilhado com os vereadores Fábio, Douglas, Jamilson, Amauri, Daniel, Paulo, Junior Baptista e Clemente.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA – Leandro Monteiro
Vereador

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 391/2025

Paraguaçu Paulista, 18 de agosto de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

Leandro Monteiro

Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Saúde

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, no valor de **R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)**, destinada à aquisição de **01 (um) veículo** para uso dos **diversos profissionais da rede em visitas domiciliares**.

A aquisição deste veículo é de grande importância para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, garantindo melhores condições de deslocamento dos profissionais e assegurando a continuidade do cuidado em território, com foco especial nas ações de prevenção, promoção e acompanhamento dos pacientes.

Na certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em prol da saúde da população paraguaçuense, agradecemos desde já pela atenção dispensada.

Segue anexo o orçamento.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto

Secretário Municipal de Saúde

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
- Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000138/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 13
Proc. Administrativo : 030 **Nº Controle Ata :** 130 a 133 **Prazo de Validade :** 26/06/2026
Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 26/06/2026

Fornecedor / Proponente : 16814 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL — ATA Nº130/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.004.296	VEICULO PICKUP, ZERO QUILOMETRO (NOVO) - POTENCIA SAVEIRO ROBUST CS 1.6 2025/2026	UN	5 Quantidade	96.000,00	480.000,00	0 0,00	0 0,00	5 96.000,00	0,00 480.000,00

Fornecedor / Proponente : 24492 - KAMPAI MOTORS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA — ATA Nº131/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.917	VEICULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), TIPO SEDAN; MIN.UN TOYOTA COROLLA XEI 2025/2025	UN	1 Quantidade	168.100,00	168.100,00	0 0,00	0 0,00	1 168.100,00	0,00 168.100,00

Fornecedor / Proponente : 29123 - ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA — ATA Nº132/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.004.295	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO UN FIAT ARGO DRIVE 1.3 AT 2025/2025	UN	10 Quantidade	100.485,00	1.004.850,00	0 0,00	0 0,00	10 100.485,00	0,00 1.004.850,00

Fornecedor / Proponente : 32267 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA — ATA Nº133/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.004.294	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO UN FIAT MOBI LIKE 1.0	UN	10 Quantidade	81.000,00	810.000,00	0 0,00	0 0,00	10 81.000,00	0,00 810.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 2.462.950,00 **Saldo Total :** 2.462.950,00

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma janela aberta para a vida"
CNPJ: 00.664.575/0001-09 Fundação: 06/06/1995
Rua Tiradentes, 1889 Jardim Aeroporto
CEP: 19700-039 Paraguaçu Paulista-SP
Telefone: (18) 3362-4520 email: apcc952@gmail.com

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

OFÍCIO Nº 59/2025

D.D Vereador

Sr: LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA

Ref: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2026.**

Estamos através deste, solicitando EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2026.Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos para destinar Emenda Impositiva no valor de R$ 11.239,60 (onze mil e duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) para custeio com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em tratamento de câncer, oriundos do SUS- (Sistema Único de Saúde) atendidos nesse município. Nossos pacientes recebem cesta básica, suplementos nutricionais, fraldas e absorventes higiênicos e vale quitanda, entre outros itens.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

21 614,40

Márcia Regina Ale Deperon

Presidente da Associação Paraguacuense de Combate ao Câncer

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Saúde
Coordenadoria de Vigilância em Saúde

Rua Professor Reinaldo Galvão nº 02 – Jardim Aeroporto – Paraguaçu Paulista – SP – CEP 19700-000 – Fone: 18-3361-9107
E-mail: visa@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 089/2025 – VS/VISA

Paraguaçu Paulista, 19 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Leandro Monteiro de Siqueira
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva para aquisição de veículo

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicita a Vossa Excelência a destinação de emenda impositiva para aquisição de um veículo tipo utilitário (picape), cabine dupla, destinado a Vigilância em Saúde, para uso nas atividades de controle de vetores e zoonoses deste município.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade urgente de substituição de um dos veículos atualmente utilizado por esta unidade, que é bastante antigo e já não oferece condições adequadas para o atendimento das demandas diárias. A aquisição de um novo veículo possibilitará melhores condições de deslocamento das equipes, ampliação da capacidade de resposta e maior eficácia nas ações de controle e combate aos vetores, garantindo assim melhores resultados na prevenção de doenças e na promoção da saúde da população.

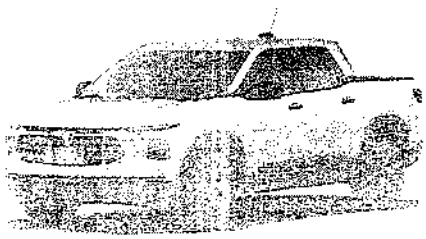
Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em mais esta ação em prol da saúde pública municipal, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Iraciana Messias de Paiva
Assessora de Departamento
Vigilância em Saúde

PROTOCOLO
19/09/25 41935/25
15 12
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf



Chevrolet Suprema Assis
Av: Rui Barbosa 3018 Centro
Assis - SP

MONTANA 1.2 141cv 2026 5A43TJ RFA

06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) / Alarme Antifurto / Assistente de partida em aclive / Controle de estabilidade e tração / Luz de condução diurna / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") / Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") / Maçanetas externas na cor do veículo / Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Direção Elétrica Progressiva / Vidro elétrico com acionamento por "um toque", ante esmagamento e fechamento / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente / 2 Entradas USB dianteiras (tipo A e tipo C) para carregamento e dados / OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi / Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo / Controles de rádio e do celular no volante / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida / Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) / Iluminação na caçamba nos 2 lados / Protetor de caçamba / Desembaçador elétrico do vidro traseiro / Alça dianteira no teto (lado do passageiro) / Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2 tweeters e 2 dianteiros) / Ar condicionado / Grade frontal com detalhes na cor preta / Transmissão manual de seis velocidades / Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM / Painel de instrumentos 3,5" digital TFT / Rodas de aço aro 16" com calotas integrais

Observação

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento.
Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante
Informamos que a General Motors do Brasil, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso.

Consultor de vendas
Rodrigo Ambruosi Silva
(18) 9 9777 2929
(18) 3302-5599
rodrigo@supremaveiculos.com.br

18 de Setembro de 2025

Preço Público		CNPJ
Vermelho Scarlet	R$ 141.590,00	R$ 113.272,00 (20.00%)
Branco	R$ 142.590,00	R$ 114.072,00 (20.00%)
Metálica	R$ 143.590,00	R$ 114.872,00 (20.00%)

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA
Departamento Municipal de Saúde

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – BARRA FUNDA VII

Secretaria Municipal de Saúde

Paraguaçu Paulista – SP

Ofício nº 03/2025 – ESF Barra Funda VII

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2025

Prezada Senhor,

Solicitação de Emenda Impositiva para o ano de 2026:

1) 01 Câmara fria para a sala de vacina (encontra-se quebrada, necessitando de deslocamento das vacinas 2x/dia todos os dias da Vigilância Epidemiológica);

   Cotação: 16.504,00

2) 02 Ar-condicionado para a sala de vacina e sala dos ACS (sala de vacina não apresenta funcionamento regular para atender a necessidade e conservação dos imunobiológicos, sala dos ACS não possui aparelho);

   Cotação: 2.307,00 cada = 4614,00

3) 07 cadeiras individuais para os ACS (todas sucateadas);

   Cotação: 235,00 cada = 1645,00

Obs.: Preços que estão disponíveis no Fundo Nacional de Saúde estão anexo.

Na oportunidade, renovo a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

22.763,00

Emenda 16/2025 Protocolo 42255 Envio em 17/10/2025 10:32:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Documento assinado digitalmente
gov.br
LAURA APARECIDA REIS GIL DE OLIVEIRA
Data: 23/09/2025 09:54:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Laura Aparecida Reis Gil de Oliveira

Enfermeira

À
Sr. Leandro Monteiro
Vereador do Município de Paraguaçu Paulista
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

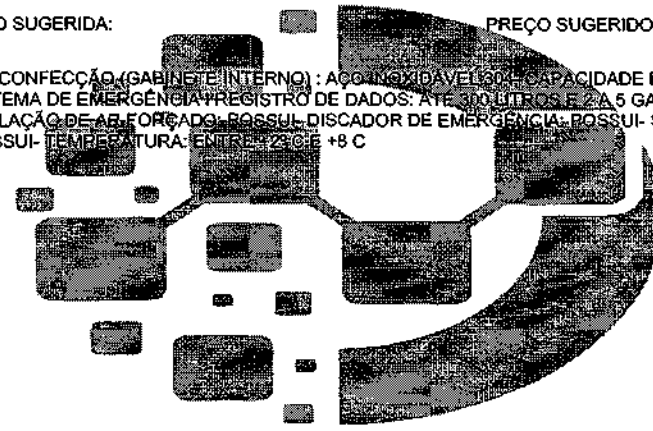
FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Câmara para Conservação de Imunobiológicos

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ 16.504,00

- MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) : AÇO INOXIDAVEL304 | CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS | SISTEMA DE EMERGÊNCIA/REGISTRO DE DADOS: ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS | POSSUI | POSSUI- CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI- DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI- SENSORES INTERNOS: POSSUI- TEMPERATURA: ENTRE +2°C E +8 C



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emitido 16/2025 Protocolo 42253 Envio em 17/10/2025 10:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

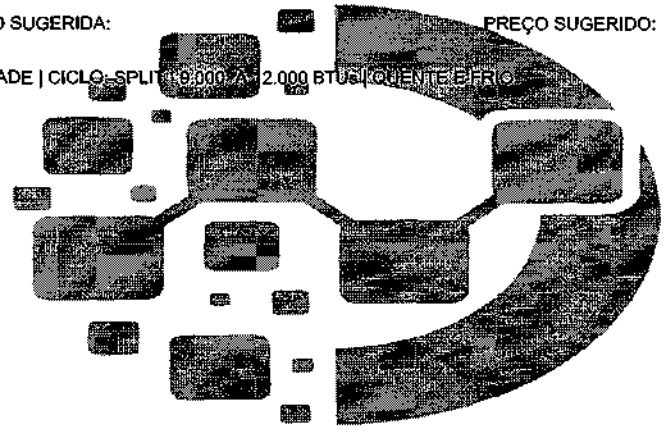
Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Ar Condicionado

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 2.307,00

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9.000 A 12.000 BTUs | QUENTE E FRIO



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluses todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emitido em 17/10/2025 10:52:47 Protocolo 4225... Envio em 17/10/2025 10:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

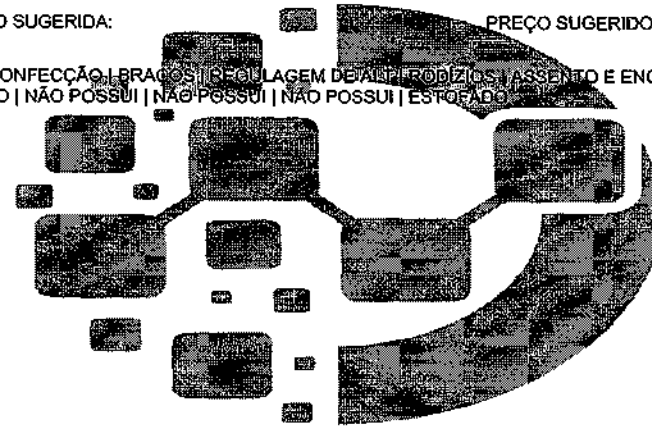
Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Cadeira

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 235,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO | BRAÇOS | REGULAGEM DE ALT. | RODÍZIOS | ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | ESTOFADO



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emitido em 16/10/2025 11:06:00 - 42295 - Envio em 17/10/2025 10:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2025.

Sr. Leandro Monteiro
Vereador do Municipio de Paraguaçu Paulista
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Venho por meio, solicitar Emenda Impositiva para o ano de 2026:

1) 01 Câmara fria para a sala de vacina: encontra-se quebrada, necessitando de deslocamento das vacinas 2x ao dia, de terça a sexta feira da Vigilância Epidemiológica.
Cotação: 16.504,00

2) 01 Ar-condicionado: sendo 01 para sala de triagem de Enfermagem – aparelho quebrado / sem funcionamento onde é realizado atendimentos aos pacientes
Cotação: 2.307,00

3) 03 computadores: sendo 01 para sala de fisioterapia (no qual não apresenta funcionamento regular para atender a necessidade), 01 para recepção- suprir a demanda de atendimento de usuário e 01 para vacina – apresentando irregularidade no funcionamento / aparelho antigo.
Cotação: 4.136,00

4) 01 Lavadora jato: para auxiliar limpeza. A Unidade possuia uma lavadora jato, porém foi roubada/ furtada em abril/2025 conforme BO.
Cotação: 1.300,00

5) 02 Maca – sala de curativo e sala médica: substituição da maca devido deterioração tempo / enferrujada.
Cotação: 1.200,00

25447,00

Rua - Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-021 Fone: (18) 3361-9610
E-mail:secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Obs. Em anexos, descrição e preços dos itens acima.

Desde já agradeço a atenção e estou à disposição para eventuais esclarecimentos.

Att.

gov.br Documento assinado digitalmente
LARISSA ROSA GONCALVES PILAN
Data: 24/09/2025 12:46:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LARISSA ROSA GONÇALVES PILAN
ENFERMEIRO DA ESF I - BARRA FUNDA
Coren: 144255

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Câmara para Conservação de Imunobiológicos

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 16.504,00

- MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) : AÇO INOXIDÁVEL | 04 CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS | SISTEMA DE EMERGÊNCIA I REGISTRO DE DADOS: ATÉ QUATROS E 2 A 5 GAVETAS | POSSUI I POSSUI- CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI- DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI- SENSORES INTERNOS: POSSUI- TEMPERATURA: ENTRE +2 C E +8 C

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Rua - Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-021 Fone: (18) 3361-9610
E-mail:secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

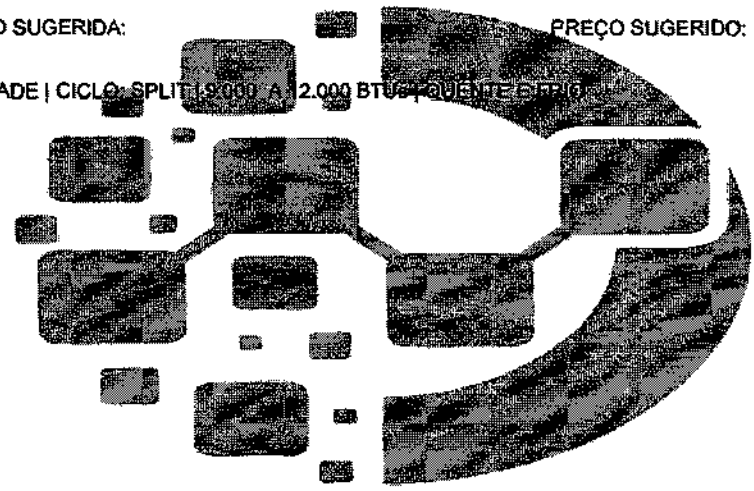
Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Ar Condicionado

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 2.307,00

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9.000 A 12.000 BTUs | QUENTE/FRIO



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Rua - Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-021 Fone: (18) 3361-9610
E-mail:*secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br*

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 4.136,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz. Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD com Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas widescreen (16:9 de 1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Rua - Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-021 Fone: (18) 3361-9610
E-mail:*secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br*

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Lavadora de Alta Pressão Potencia 1900 W

DESCRIÇÃO:
Ideal para eliminar sujeiras pesadas e profundas de grandes áreas com eficiência e economia de água. Equipada com motor de indução, bico turbo, potência de 1900W e pressão máxima de 2450 PSI, é adequada para uso frequente e remoção de sujeira incrustada em diversos tipos de pisos e superfícies.

Conta com alça e rodas para facilitar o transporte, cabo elétrico de 5 metros e mangueira de alta pressão com trama de aço de 5 metros, permitindo ampla cobertura de área sem necessidade de mover a máquina constantemente. Possui trava de segurança na pistola, bico regulável (leque ou concentrado), aplicador de detergente integrado com controle na lança e sistema stop total, que interrompe o fluxo de água e a energia do motor ao soltar o gatilho, economizando energia e prolongando a vida útil do motor.

Os pistões em aço inox, em conjunto com o motor de indução, proporcionam maior durabilidade ao produto. Acompanha bico turbo para limpeza eficaz de sujeiras mais resistentes e porta-acessórios para acomodar pistola, baioneta e lança junto ao corpo da lavadora, facilitando a movimentação. Inclui engate rápido e filtro para montagem e desmontagem da mangueira de forma prática, sem uso de ferramentas.

Características da Lavadora

- VOLTAGEM: 220V
- MOTOR: Indução
- POTÊNCIA: 1900 W
- PRESSÃO MÁXIMA: 2450 PSI
- VAZÃO: 360 L/h
- CLASSE DE ISOLAÇÃO: 3
- COR: Amarelo com Preto
- FREQUÊNCIA: 60 Hz
- CABO ELÉTRICO: 5 m
- MANGUEIRA: 5 m Trama de aço
- DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 49 x 34,5 x 52 cm
- DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 x 30 x 76 cm
- PESO LÍQUIDO: 15,8 kg
- PESO BRUTO: 17 kg

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Maca Tubular com Cabeceira Regulável

Especificações Técnicas

- Maca Tubular com Cabeceira Regulável
- Modelo: fixa;
- Estrutura em aço carbono 1020;
- Revestimento da estrutura: pintura epóxi na cor branca;
- Espuma ortopédica de alta resiliência com densidade D33;
- Revestimento em courvin sintético;
- Cabeceira reclinável: ângulo de 45° para regulagem;
- Medidas; 192,5x65x81 cm (CxLxA);
- Peso máximo suportado: 140 kg;
- Disponível em várias cores para escolher no momento da compra;
- Produto entregue parcialmente montado, acompanha manual de instruções ilustrativo

Indicações

- Atender as necessidades de profissionais para a execução de diversas técnicas, como:
- Avaliação gerais;
- Procedimentos estéticos diversos;
- Pacientes em observação em salas de enfermagem;
- Clínicas, consultórios, hospitais, centros de estética, salões de beleza, entre outros.

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA
Departamento Municipal de Saúde

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF IX Conceição de Monte Alegre

Secretaria Municipal de Saúde

Paraguaçu Paulista – SP

Ofício nº 03/2025 – ESF IX Conceição de Monte Alegre

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2025

Ref.: Faz solicitação.

Excelentíssimo Senhor Vereador:

Vimos por meio deste, solicitar, a **indicação de Emenda Impositiva , aquisição de uma Câmara Fria para sala de vacinas , da unidade de ESF IX Conceição do Monte Alegre**. Justificamos que este equipamento,é essencial e obrigatório , pois garantem que as vacinas cheguem até os pacientes em condições perfeitas , protegendo a saúde pública , esta aquisição ,será de muito valia para investimento nas ações de prevenção e promoção à saúde desenvolvidas pelas equipes da Atenção Básica deste município.

Na certeza de podermos contar com a atenção e certos que o nobre vereador demonstrará esforços em atender as demandas sociais deste município, antecipamos agradecimentos e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA CLAUDIA CONSTANTINO FARIAS DE NOVAE
Data: 23/09/2025 14:55:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA CLAUDIA CONSTANTINO FARIAS DE NOVAES

Enfermeira Responsável ESF IX Conceição do Monte Alegre

D.D Vereador

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA

Paraguaçu Paulista SP

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Câmara para Conservação de Imunobiológicos

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 16.504,00

- MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) : AÇO INOXIDÁVEL 304 | CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS | SISTEMA DE EMERGÊNCIA | REGISTRO DE DADOS: ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS | POSSUI I POSSUI- CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI- DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI- SENSORES INTERNOS: POSSUI- TEMPERATURA: ENTRE +2 E +8 C



SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 187/2025

Paraguaçu Paulista, 31 de Julho de 2025.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, ajuda de custo no valor de **R$ 30.000,00**, para custeio das atividades oferecidas pelo Departamento de Assistência Social na semana das crianças nos Clubes da juventude I,II e III e, CRAS I, II e III.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

15 000,00

CATIA APARECIDA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770
E-mail: assistencia@eparaguacu.sp.gov.br

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

CONSELHO TUTELAR

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
LEI FEDERAL 8069/90 LEI MUNICIPAL 1966/97

...A humanidade deve à criança o que de melhor tiver a dar...

Conselho Tutelar de Paraguaçu Paulista.
Rua Irmã Gomes S/N
(18) 997226091
(18) 3362-9682
Email-conselhotutelar@eparaguacu.sp.gov.br

Ofício nº 87/2025
À Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
A/C: Excelentíssimo Senhor vereador:
Leandro Monteiro de Siqueira

Assunto: Solicitação de destinação de emenda parlamentar para aquisição de mobílias para o Conselho Tutelar

Excelentíssimo Senhor Vereador,

11239.70

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos, por meio deste, solicitar o apoio desta Casa Legislativa, por meio da destinação de emendas parlamentares impositivas ou voluntárias, para a aquisição de mobílias e equipamentos essenciais para a sede do Conselho Tutelar.

O Conselho Tutelar exerce uma função de extrema relevância na garantia, defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8.069/1990. Contudo, para o pleno e adequado desempenho de suas funções, é imprescindível que sua estrutura física esteja minimamente equipada, garantindo dignidade aos conselheiros e eficiência no atendimento à população.

PROTOCOLO
28/05/25 Nº 40807/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15:27hrs
PROTOCOLO RESPONSÁVEL

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

CONSELHO TUTELAR

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
LEI FEDERAL 8069/90 LEI MUNICIPAL 1966/97
...A humanidade deve à criança o que de melhor tiver a dar...

Atualmente, a sede do Conselho Tutelar de nosso município carece de diversos itens básicos de mobília, como:

Mesas de atendimento e trabalho;

Cadeiras ergonômicas;

Armários e arquivos para armazenamento seguro de documentos;

Equipamentos de informática (computadores e impressoras);

Outros itens que compõem a estrutura mínima para funcionamento adequado.

Acreditamos que a destinação de emendas parlamentares para esta finalidade representa não apenas um investimento institucional, mas sobretudo um compromisso com a infância e adolescência do nosso município.

Assim, solicitamos especial atenção de Vossas Excelências para que avaliem, com sensibilidade e compromisso social, a possibilidade de destinar recursos do orçamento municipal de 2025 para atender essa demanda urgente e legítima.

Certos de contarmos com o apoio desta Casa Legislativa em mais esta ação de fortalecimento da rede de proteção social, renovamos protestos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

Juliana Pereira Alvim
Presidente do conselho tutelar
Representando o colegiado

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista
Fundação: 27/08/1975
Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75
U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982
e-mail: apaeppta@hotmail.com / apae@netonne.com.br
site: www.apaeparaguacupaulista.org.br
MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

Ofício nº: 053/2025

Ilmo. Vereador
Leandro Monteiro

A par de cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar por intermédio de Emenda Impositiva, o valor de R$ 11.239,70 (onze mil duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos) para custeio. A APAE atende atualmente 97 pessoas com deficiência e necessita de tais recursos para manutenção dos serviços prestados.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Arnaldo Góis Maciel
Presidente da APAE

Rua Santos Dumont, 2022 – Vila Gammon Telefone: (18) 3361 4100
CEP 19700-000 Paraguaçu Paulista/SP

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC
CNPJ 53.639.696/0001-67
Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216
E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br
Rua Caramuru, 535 - Centro – Paraguaçu Paulista-SP
CEP: 19700-000

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

Of. 40/2025

Ao Sr. LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
Vereador

Assunto: Solicitação de Indicação de Emenda Impositiva em benefício da Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista.

Prezado Senhor,

Solicitamos a análise da possibilidade **de indicação de Emenda Impositiva para FOLHA DE PAGAMENTO (pagamento de pessoal) e SERVIÇOS DE TERCEIROS de no mínimo R$ 11.239,70 (onze mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos).** O referido pedido visa garantir a manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos (SCFV) no atendimento de 70 (setenta) crianças e adolescentes, sendo a Folha de Pagamento de funcionários e serviços de terceiros um grande desafio, haja vista a exigência de quadro técnico e profissionais em geral para executar com qualidade e excelência o Projeto proposto.

Adicionalmente, destacamos que o Serviço executado pela Associação Luizas de Marillac é realizado em grupos, de modo a garantir aquisições progressivas às crianças e adolescentes de 06 a 14 anos (em contra turno escolar, de ambos os sexos, de famílias carentes), de acordo com seu ciclo de vida. A forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os atendidos na construção e reconstrução das histórias, vivências individuais e coletivas na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais de vivências, desenvolver sentimentos de pertença e de identidade, fortalecimento dos vínculos familiares, incentiva a socialização e convivência comunitária, possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidade e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Contribuindo efetivamente para o desenvolvimento e formação de cidadãos conscientes e participativos, tendo em vista os atendidos serem crianças e adolescentes institucionalizadas e outros

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC
CNPJ 53.639.696/0001-67
Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216
E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br
Rua Caramuru, 535 - Centro – Paraguaçu Paulista-SP
CEP: 19700-000

oriundos de bairros periféricos e de famílias carentes, cujos pais na sua maioria são trabalhadores rurais em usinas da região e outros provenientes de famílias desestruturadas, em muitos casos, tendo um ou mais membros envolvidos com o uso de álcool e drogas e outros encarcerados.

Diante do exposto, ressaltamos que o valor acima citado é imprescindível para a execução do Serviço, no que se refere a oferta de atividades como: Informática, culinária, reforço escolar, inglês; - Grupo socioeducativo; - Sopro, Artes circenses, música, artesanato (crochê e bordado); - Atividades físicas e esportivas (basquete e taekwondo).

Certo da atenção ao nosso pleito, apresento os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ASSOCIAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAU PAULISTA:53639696000167

Assinado de forma digital por ASSOCIAO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAU PAULISTA:53639696000167
Dados: 2025.09.16 14:03:47 -03'00'

RICARDO TAVEIRA PELEGRINI
Presidente
Contato - email: luizasdemarillac@yahoo.com.br

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas juridicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 08 de Setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 48/2025

Ao(À)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a)

Leandro Monteiro de Siqueira

Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva para Custeio – Orçamento 2026

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a),

O Lar dos Idosos de Paraguaçu Paulista, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.545.689/0001-05, localizada na Avenida Manoel Antônio de Souza, nº 1.806, vem por meio deste com respeito e consideração, com a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com a finalidade de custeio das atividades e manutenção dos serviços prestados pela entidade.

Atualmente, o Lar atende 54 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento institucional, alimentação, cuidados com a saúde, acompanhamento psicossocial, higiene, lazer e demais ações que garantem a proteção integral da pessoa idosa, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do SUAS.

Na da reunião realizada no dia 28/03/2025 onde o nobre Edil se comprometeu em destinar recursos para o custeio de despesas correntes, como aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, materiais de consumo, contas de água, energia elétrica, folha de pagamento de funcionários e encargos, entre outros itens essenciais para o funcionamento contínuo da instituição.

Certos do compromisso de Vossa Excelência com a causa da pessoa idosa e com a rede de proteção social de nosso município, gostaríamos de confirmar o valor que serão destinados por vossa excelência a esta entidade, para que possamos concluir o plano de trabalho.

Desde já, agradecemos imensamente pela atenção e pelo apoio à nossa instituição.

Atenciosamente,

11239,70

Ronaldo Carlos de Lacerda
Presidente

PROTOCOLO
08/09/25 às 4168
CÂMARA MUNICIPAL DE
PARAGUAÇU PAULISTA
14:52 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista
Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 66- Barra Funda- CEP
19700-000
Paraguaçu Paulista- Estado de São Paulo-Fone/Fax 0XX18-3361-1413
CNPJ nº 47.609.482/0001-45
Utilidades Públicas:- Municipal – Lei nº 2.007 de 30/12/1997
Estadual- Decreto nº 47.421 de 06/12/2002
Federal- Portaria nº 735 de 13/08/2001
Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C.N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

Oficio nr 044/2025

Paraguaçu Paulista, 30 de junho de 2025.

Ilmo.Sr.

Vereador Leandro Monteiro

REF.: EMENDAS IMPOSITIVAS – VALOR TOTAL R$ 100.000,00 – CUSTEIO

A ACIPP – Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do Projeto CASA ABRIGO, oferece acolhimento temporário às crianças e adolescentes de 0 à 18 anos, que estão em situação de risco e vulnerabilidade que foram afastadas do convívio familiar, através do Conselho Tutelar ou Ministério Público, até que possam retornar para sua origem.

O projeto conta com repasses dos governos: Municipal, Estadual e Federal, contribuição da comunidade e trabalhos efetuados na entidade que ajudam na complementação da verba para suprir as necessidades. Ainda assim os valores não são suficientes.

Recorremos a esta Casa de Leis, dirigindo-nos aos nobres vereadores, para nos enviarem através de Emenda Parlamentar o valor total montante de R$ 100.000,00, cerca de R$ 7.700,00 de cada vereador, para suprir nossa necessidade do custeio do projeto.

Sendo só e certos de poder contar com V.Sª., agradecemos.

11239.70

Atenciosamente,

Fátima Rosana Zamprônio Salum

Presidente

01 07 25 41104 25

9 26

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Ofício nº **52/2025**

Paraguaçu Paulista, 16 de maio de 2025.

Exmo. Sr. **Vereador Leandro Monteiro de Siqueira**
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – "CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA" foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 03 (três) serviços. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.
- O PROJETO C.A.R.A. (pré-qualificação e aprendizes)
- Centro de Estimulação e Reabilitação Precoce

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP

Diante do exposto e certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para o **CUSTEIO do Projeto CARA** através da **indicação da Emenda Impositiva no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),** haja vista que diante da grande demanda as despesas com alimentação, saúde, recursos humanos, enfim a manutenção desta entidade aumentou significativamente, sendo necessário a busca por recursos financeiros.

Sem mais, reafirmo a V. Sa. meus votos de elevada estima e distinta consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE:53640116000151
Dados: 2025.09.17 08:42:09 -03'00'

Claudemir Targino da Silva
Presidente

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

PONTO DE CULTURA – PARAGUAÇU PAULISTA
Espaço de Arte e Cultura – Salão Cultural
CNPJ: 51.501.807/0001-49
APMVGFR - Av. São Paulo nº206 - Vila Gammon
CEP: 19.703-220 - Celular: (18) 99711-0671
Email: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

SALÃO CULTURAL

OFÍCIO Nº 44/2025

Paraguaçu Paulista/SP, 16 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Vereador Leandro Monteiro
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva à LOA 2026

A Associação Popular dos Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, mantenedora do Ponto de Cultura – Salão Cultural, vem, respeitosamente, solicitar a indicação de recurso via Emenda Impositiva à Lei Orçamentária Anual de 2026, no valor de R$ 11.239,60 (onze mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavo), com o objetivo de custear (serviços de terceiros) oficineiros/professores para a continuidade das oficinas culturais do espaço, oficinas de violino e viola de arco realizadas gratuitamente no Ponto de Cultura - Salão Cultural de Paraguaçu Paulista. Há 14 anos em atividade ininterrupta, a entidade é reconhecida como utilidade pública municipal (Lei nº 2.107/2000) e atua em espaço regularizado (Termo de Permissão de Uso nº 01/2021). Desde 2011, atendemos mais de 5.120 alunos e impactamos cerca de 128 mil pessoas com oficinas, apresentações, festivais e eventos culturais. A entidade se mantém de forma independente há mais de 11 anos, por meio de editais da PNCV (Política Nacional Cultura Viva) PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) doações e trabalho voluntário, com o propósito de promover a dignidade cultural, o acesso à arte e o fortalecimento da cidadania em Paraguaçu Paulista. Nossas atividades incluem oficinas de teatro, música, dança, maracatu, capoeira, fotografia, circo e cultura popular, além de eventos como a Mostra Raízes, Arraiá do Ponto, Mostra de Resultados, entre outros. Colocamo-nos à disposição para apresentar o plano de execução detalhado e, se necessário, ajustar a proposta conforme a disponibilidade orçamentária. Acreditamos que investir em cultura é investir na transformação social e na valorização da história artística de nossa cidade.

Agradecemos pela atenção e contamos com o apoio de Vossa Excelência.

Prof. Nelson Marcelino da Silva
Gestor Cultural do Ponto de Cultura Salão Cultural
CPF: 405.443.488-69 | RG: 47.123.860-0
Celular: (18) 99711-0671
E-mail: pontodecultura.apmvgfr@gmail.com

gov.br Documento assinado digitalmente
NELSON MARCELINO DA SILVA
Data: 16/09/2025 16:01:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_origin

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.epdraguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFÍCIO Nº 061/2025-SMMUS

PROTOCOLO
05/09/25 41676/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP.
15:04 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ao Nobre Vereador
Leandro Monteiro -

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereador;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R$ 12.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de material de consumo.

Justificativa:

O setor de Trânsito e Sinalização Viária , carece do material de consumo (materiais de pintura, EPIs, uniformes, etc.) para o bom andamento dos serviços prestados aos municipes.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio do Nobre Vereador na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à Guarda Municipal e Vigias Municipais.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário - SMMUS
Rodrigo A. Domiciano Andrade
CPF: 349.520.068.16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Enviado em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especiais

OFÍCIO nº. 47/2025

Paraguaçu Paulista-SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para implantação de Programa de Beneficiamento Rural.

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste solicitar o seu apoio para destinação de recursos via Emenda Parlamentar para implantação de Programa Rural, visando a estruturação de CEP Rural, por meio do projeto Rotas Rurais, implementação do Programa Vizinhança Solidária Rural, cadastro de produtores e produção e manutenção dos Programas Município AGRO e Município Verde Azul.

O programa levará a cidadania ao campo, com um grande ganho social, através do estabelecimento de mapas, placas das propriedades rurais com identificação e georreferenciamento, cadastro de moradores e propriedades em aplicativos com disponibilização de site com informações sobre os tipos de produção e sua disponibilidade.

A demandá esta sendo apresentada devido a extensa malha viária rural (526,39 km) e o grande número de propriedades rurais existentes no município e a dificuldade de localização e identificação, principalmente durante atendimentos de serviços públicos como saúde, segurança e educação. O programa beneficiará diretamente famílias de propriedades rurais, proporcionando o acesso facilitado à rede de serviços públicos na área rural.

O valor estimado da emenda é de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Na oportunidade, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

MARCELO GREGÓRIO
Secretário Municipal

CAMILO PLÁCIDO VIEIRA
Secretário Municipal

A vossa Senhoria
Leandro Monteiro de Siqueira
Rua Guerino Matheus, nº 205 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
CEP: 19703-060

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

Proposta de Trabalho para Implantação Programa Rural

Total estimado de 976 pontos na área rural (mapa em anexo)

1º etapa – Reuniões, Analises, Definições, Diagramações e Impressões

a) Definições de setores, estradas rurais, distritos e divisas dos municipios vizinhos referente a área territorial do municipio;

b) Análise, diagramação e impressão dos seguintes materiais a serem entregues aos moradores rurais:
   1) Etiqueta imantada da segurança rural;
   2) Livreto de segurança rural;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural;
   4) Folheto de dicas de segurança na área rural;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais);
   6) Impressão da Lei Número 17.834/2023, endereçamento rural digital (ERD);
   7) Livreto Agro na Mão, 0800 de divulgação produtos rurais para vendas;
   8) Folheto divulgação do portal para vendas dos produtos rurais;
   9) Cartão de vista da propriedade rural;
   10) Folheto explicativo do cartão de visita da propriedade rural;
   11) Documento de endereçamento do CEP (código de endereçamento postal) fornecido pelo CORREIO;
   12) Envelope de entrega aos moradores rurais;
   13) Outros materiais a serem definidos pelo poder executivo para serem entregues;

c) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com lideranças do município, do setor rural, da segurança pública e outros órgãos correlatos para apresentar a implantação do programa rural.

2º etapa – Reuniões e Emplacamentos da Vizinhança Solidária Rural

a) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com moradores da área rural para apresentar o Programa Vizinhança Solidária Rural;

b) Aparelho celular para a criação dos grupos de moradores por setores para a implantação do Programa Vizinhança Solidária Rural, **quantidade de 1 (um) aparelho**;

c) Implantações das placas informativas do Programa Vizinhança Solidária Rural da Policia Militar do Estado de São Paulo nas principais estradas de acesso a área rural.





Modelo de placa instalada na área rural

Medindo 1.00 metro por 80 cm

Quantidade de 5 (cinco) placas instaladas

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

3º etapa – Cadastramentos, entregas e treinamentos aos moradores da área rural

a) Os levantamentos dos dados serão realizados em visitas de trabalho em todas as propriedades rurais do município, utilizando aplicativo Mobile para atualizar o sistema de gerenciamento Web, os seguintes dados serão coletados:
   1) Posição de georreferenciamento das propriedades rurais;
   2) Proprietários das propriedades rurais;
   3) Moradores das propriedades rurais;
   4) Bairros das propriedades rurais;
   5) Estradas das propriedades rurais;
   6) Tipos de cultivos;
   7) Fotos e vídeos de acesso da propriedade rural;
   8) Outros dados a serem definidos com o poder executivo;

b) As estradas rurais e os pontos de interesses rurais, tais como pontes, bifurcações, mata burros, pontos de turismos, acesso a água para auxílio em queimadas, entre outros pontos definidos pelo poder executivo também serão coletados;

c) Entregas aos moradores rurais dos materiais, seguido de treinamentos e explicações, destacando:
   1) Etiqueta imantada contendo informações sobre a localização propriedade rural e os telefones dos órgãos públicos para agilizar os atendimentos dos órgãos públicos os moradores rurais;
   2) Livreto de segurança rural com explicações de como acionar os atendimentos dos órgãos públicos;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural com explicação do programa da Policia Militar do Estado de São Paulo;
   4) Folheto com dicas de segurança para a área rural da Policia Militar Ambiental do Estado de São Paulo;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais), juntamente com a Lei Número 17.834/2023;

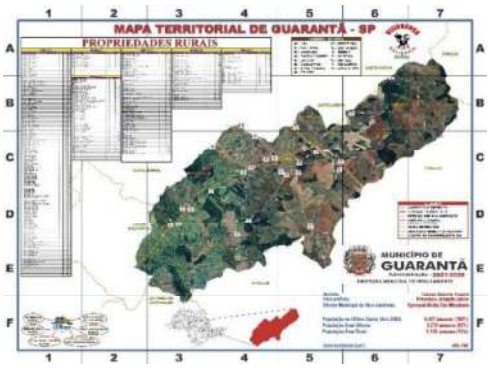
d) Apresentações e adesões dos moradores rurais ao Programa Vizinhança Solidária Rural.

4º etapa – Analise dos dados coletados, Rotas Rurais e Mapas Territoriais

a) Os dados coletados serão processados e demonstrados em sistema WEB para consultas, inclusões, alterações, impressões e gráficos;

b) Atualização da planilha do Programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura do Estado, alcançando o índice de 100% na entrega aos moradores rurais do ENDEREÇO RURAL DIGITAL (ERD);

c) Diagramação e impressão com estrutura para instalação do mapa territorial, contendo as localizações das propriedades rurais, rios e estradas, instalados no gabinete do Prefeito(a), Secretarias, Policia Militar, Central de Ambulâncias, Bombeiros, SAMU, entre outros órgãos.





Modelo de mapa instalado no gabinete

Medindo 1.50 metro por 1.10 metro

Quantidade de 3 (três) mapas

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:27
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

5º etapa – Vendas Produtos Rurais, Pesquisas de Satisfação e Comodato

a) Desenvolvimento dos portais rurais digitais das propriedades rurais para as vendas dos produtos rurais, o principal objetivo é um canal de venda dos produtos rurais fomentando o aumento do comercio rural. No Portal Rural estará disponível o contato para vendas por WhatsApp e a localização da propriedade rural;
b) Visita de trabalho aos moradores rurais para apresentação e treinamento do uso do portal rural digital para vendas dos produtos rurais;
c) Pesquisa de satisfação junto a população rural, tendo como objetivo a estratégia de reunir dados sobre a perspectivas, convicções e demandas na área rural;
d) Comodato de aparelhos celulares com aplicativo Mobile instalado com as localizações de todas as propriedades rurais, agilizando os atendimentos dos órgãos públicos, **quantidade de 3 (três) aparelhos**.

ASSESSORIA MENSAL

a) Suporte e Gerenciamentos

1) Licença de uso para o sistema WEB, gerenciando as propriedades rurais cadastradas, contendo os dados das propriedades, proprietários, moradores e produtos, demandas, anexo de fotos e documentos;
2) Licença de uso de aplicativo Mobile para cadastramentos e atualizações dos cadastros das propriedades, proprietários, moradores e produtos e fotos. O aplicativo tem o modulo para as localizações das propriedades rurais, agilizando o atendimento dos órgãos de segurança e saúde.
No aplicativo também é possível cadastrar os pontos rurais, tais como pontes, mata-burro, bifurcações, pontos turísticos, entre outros pontos rurais;
3) Portal de vendas dos produtos rurais do município, contendo filtros dos produtos para venda e o direcionamento ao Portal da Rural da propriedade rural selecionada;
4) Envio de mensagens via WhatsApp e/ou email aos proprietários e moradores da área rural, as mensagens serão de caráter restrito a informações rural, exemplo cursos do SENAR ou SEBRAE, campanhas de saúde e educação, campanhas de vacinação animal, eventos rurais;
5) Portal da PATRULHA AGRÍCOLA do município, contendo informações dos implementos agrícolas disponíveis para os produtores rurais, das atividades diárias da PATRULHA AGRÍCOLA nas propriedades rurais e notícias da área rural;
6) Gerenciamento da PATRULHA AGRÍCOLA, cadastramentos dos tratores, implementos, tratoristas, tipos de serviços, agendamentos e lançamentos dos trabalhos realizado, impressões e gráficos;
7) Visita de trabalho nas propriedades rurais para atualizações dos dados cadastros e dos produtos rurais para vendas, **de 5 (cinco) em 5 (cinco) meses**;

b) MUNICÍPIO AGRO

1) Assessoria em todas as diretivas do Município Agro, segue as Diretivas:
b.1.1. Estrutura Institucional – Participação em consorcio intermunicipal com abordagens em temas de importância rural que fortaleça a governança regional do município / Orçamento do órgão ou entidade responsável pelas atividades de agricultura no município;
b.1.2. Infraestrutura Rural – Ações municipais para a manutenção de estrada rurais / Disponibilidade de maquinário e implementos especializados próprios para a prestação de serviços municipais dentro da propriedade / Ações ou projetos municipais relacionados à eletrificação na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à conectividade (internet) na área rural Levantamento das condições de saneamento (água, esgoto e resíduos sólidos) das propriedades da área rural do município / Participação do Programa Rotas Rurais/Existência de convênio / Disponibilidade de transporte coletivo para área rural;
b.1.3. Produção e Consumo Sustentável – Compras de produtos da Agricultura Familiar destinados a Secretaria de Educação e aos demais órgãos públicos do município / Cadastro de fornecedores de

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf
Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/09/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira

produtos agropecuários da prefeitura / Ações de esclarecimento sobe a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos / Exigência de regularidade dos fornecedores da OCESP;

b.1.4. Defesa Agropecuária - Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal / Participação municipal nas campanhas de vacinação contra doenças de maior relevância (febre aftosa, brucelose e raiva) / Educação Sanitária para prevenção de doenças de animais de criação;

b.1.5. Abastecimento e Segurança alimentar – Plano Municipal de Segurança alimentar / Ações municipais junto as organizações rurais (cadastro e mobilização) / Acompanhamento da movimentação dos produtos agropecuários / Feira exclusiva de produtores;

b.1.6. Fortalecimento Social do Campo – Ações ou projetos municipais relacionados à segurança da mulher na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à educação na área rural / Ações ou Projetos municipais relacionados à empregabilidade na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à segurança na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à saúde na área rural / Ações ou projetos municipais de incentivo aos jovens e mulheres no campo, favorecendo a sucessão rural / Ações ou projetos municipais relacionados a promoção de cultura, esporte e lazer;

b.1.7. Solo e Água – Plano Municipal de conservação do solo (ou controle de erosões) / Ações de conservação do solo e controle de erosões / Ações ou projetos municipais relacionados a recuperação de nascentes / Execução de ações da área rural previstas no Plano de Bacia Hidrográfica;

b.1.8. Biodiversidade - Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal nativa, de acordo com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal / Estratégia de apoio à adequação ambiental das propriedades rurais do município / Nível de restauração ecológica do município / Identificação do tipo (nativas ou exóticas) e a origem das mudas empregadas nas ações de arborização urbana e restauração ecológica no município / Estratégia de contenção de espécie invasoras (especialmente fauna);

b.1.9. Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas – Ações de controle e prevenção na área rural / Plano de contingência de proteção e Defesa Civil, contemplando a área rural;

b.1.10. Interação Campo-Cidade – Eventos destinados à promoção da agropecuária local / Ações ou projetos municipais que favoreçam o turismo rural no município.

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS PROPRIEDADES RURAIS



a) Placas de identificações das propriedades rurais, contendo o nome, número, QrCode do Portal Rural e o Plus Code da propriedade rural, a placa mede (35cm X 30cm) e será instalada na entrada da propriedade rural;

b) A placa de identificação facilita a localização da propriedade rural para os atendimentos dos órgãos públicos, agilizando e facilitando também a entrega de mercadorias na propriedade rural.

PRAZOS IMPLANTAÇÕES

a) Prazo de implantação da 1ª a 5ª etapa: 120 dias;

b) Prazo de instalação das placas nas propriedades rurais: 60 dias.

VALORES

a) Implantação da 1ª a 5ª etapa e assessoria mensal por 12 (doze) meses:
Valor Mensal de R$ 4.800,00;

b) Instalação das placas nas propriedades rurais:
Quantidade placas: 976
Valor Unitário: R$ 50,00
Valor Total: R$ 48.800,00.

O prazo da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.

Marilia, 06 de outubro de 2025

._____

JVM – PROJETOS E SISTEMAS LTDA – CNPJ 50.541.260/0001-42
JOÃO VITOR MARQUES DE ALMEIDA
CPF 497.800.338-58

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 009/2025

Aos Excelentíssimos Vereadores

Amauri Carlos Caboclo
Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Leandro Monteiro de Siqueira
Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
José Roberto Baptista Junior
Paulo Roberto Pereira
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de equipamentos agrícolas

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 105.177,90 para a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:

41.667,00

- Transbordo
- Enxada rotativa encanteiradora

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público,

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 16/09/2025 15:00:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
SP

PRODUTO

Enxada Rotativa Super Forte Encanteiradora Lavrale RSFEA 125 – 1,25 m – 40 a 65 cv

Com **largura total de trabalho de 1,25 metros**, o modelo RSFEA 125 é ideal para **tratores com potência entre 40 e 65 cv**, realizando **preparo profundo, destorroamento e encanteiramento** em uma única operação. Suas **30 enxadas rotativas** acionadas por **transmissão lateral com rotação de 170 a 230 rpm** garantem ótimo rendimento, mesmo em solos compactados ou com resíduos vegetais. A profundidade de trabalho pode atingir até **25 cm**, adaptando-se a diferentes condições e tipos de cultura.

Um dos grandes diferenciais é o **sistema Ferty System**, exclusivo da Lavrale, que permite **aplicação simultânea de adubo durante a formação do canteiro**, otimizando o tempo de operação e promovendo economia de insumos. O **reservatório integrado de 120 litros com regulagem de dosagem** proporciona controle exato da quantidade aplicada por metro linear, mantendo a uniformidade nutricional em toda a área plantada.

LINK VENDA: https://www.dinamac.com.br/agricultura/implementos-para-tratores-4-x-4/enxada-rotativa/enxada-rotativa-super-forte-encanteiradora-rsfe-abcca-lavrale-modelo-rsfea-125-40-65-cv

Este é um orçamento e pode ter alterações sem aviso prévio.

VALOR TOTAL: R$ 39.076,40 à vista

www.dinamac.com.br
Av: Manoel Ribas 8064 Butiatuvinha Curitiba/PR Cep 82320-750
Fone (41) 3081-8520 WhatsApp (41) 9 9119-7146

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Rua: 07 de setembro Nº 153 –Centro –Cajuru/SP

(16)99104–2004 Claro

buenoedias@gmail.com



CLIENTE:

Info. Adicionais:

Nome: Associação de Produtores Rurais do Bairro do Campinho

Endereço: Rodovia Vereador José Berto, KM 08, Bairro do Campinho

CPF/CNPJ: 54.718.994/0001-05 **Cidade:** Paraguaçu Paulista/SP

Email:

ORÇAMENTO 02/04/2025

OBS: Ao realizar o serviço poderá sofrer alterações no valor do Orçamento

COD.		QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
				R$ -
	TRANSBORDO 7.6	1	R$ 65.950,00	R$ 65.950,00
				R$ -
				R$ -
	PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A COMBINAR			R$ -
				R$ -
				R$ -

EMEI "ALGODÃO DOCE"
Rua Vereador José Ricardo Pellizer, 320 – Conj. Hab. Antônio Pertinhez
CEP: 19.705-448 – Telefone: 3361-9642

CENTENÁRIO
ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA
1925 - 2025

OFÍCIO 21/2025

Ao Senhor,
Leandro Monteiro de Siqueira

Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: Solicitação de recursos para Unidade escolar**

Prezado Vereador, Leandro Monteiro de Siqueira

Cumprimentando-o cordialmente, esta **E.M.E.I. "ALGODÃO DOCE"** vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de brinquedos para o parque, itens para completar a sala de vídeo e uma cobertura da passarela permitindo melhoria no acolhimento da entrada no âmbito escolar pelo setor administrativos em dias chuvosos.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos itens, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 23 de Setembro de 2025.

Atenciosamente,

Prof.ª Eva Rodrigues Rosa
RG 16.269.140-3

PROTOCOLO
24 09 25 41981 25
13 42

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

CRONOS S&V
SOLUÇÕES INTEGRADAS

Cronos S&V - Soluções Integradas
Avenida Sete de Setembro, 782, Paraguaçu Paulista - SP. CEP: 19700-013
Fone: (18) 99683-0682 | CNPJ: 53.716.508/0001-57

Cliente: Associação de Pais e Mestres da Emei Algodão Doce
CNPJ: 17.308.108/0001-49
Endereço: Rua Ver. José Ricardo Pellizer, 320 - CJ. Hab. Antônio Pertinhez, Paraguaçu Paulista - SP
Fone: (18) 3361-9642
Email: algodao.doce@eparaguacu.sp.gov.br
CEP: 19705-448

Item	Descrição	Marca	Qnt	Valor Un.	Total
1.	CADEIRA DE BALANÇO (2 LUGARES)	NATALI BRINK	2	R$ 1.860,00	R$ 3.720,00
2.	GIRA GIRA CARROSSEL (8 LUGARES)	NATALI BRINK	2	R$ 1.127,00	R$ 2.254,00
3.	CAVALINHO DE MOLA ROTOMOLDADO	NATALI BRINK	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00
4.	ESCORREGADOR CRECHE (FERRO)	NATALI BRINK	2	R$ 1.662,00	R$ 3.324,00
5.	ESCORREGADOR DESMONTAVEL VERMELHO	XALINGO	1	R$ 960,00	R$ 960,00
6.	TV 50P CRYSTAL SMART 4 K	SAMSUNG	1	R$ 2.751,00	R$ 2.751,00
7.	TAPETE 3M X 2M SISAL	XXX	3	R$ 550,00	R$ 1.650,00
8.	CONJUNTO C/ 05 ALMOFADAS COLORIDAS 40X40 CM	FUNDAMENTAL	3	R$ 118,81	R$ 356,43

TOTAL	**R$ 19.515,43**
DESCONTO	**R$ 112,23**
FINAL	**R$ 19.403,20**

Observações:

Assinatura:

Documento assinado digitalmente
SIDNEY DE PAULO
Data: 23/09/2025 11:41:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sidney de Paulo
Representante Legal
CPF: 311.141.658-59

Data: terça-feira, 23 de setembro de 2025

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

TB DOS SANTOS SERRALHERIA CALDEIRARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ: 46.834.278/0001-65
CONTATO: (18) 99726-8881

Destinatário: Creche Algodão Doce

- Cobertura da passarela de entrada medindo 4,60x2 com laterais de 50cm.
- Estrutura toda em ferro;
- Pintada;
- Telha galvanizada;
- Incluindo todos os materiais e mão de obra da instalação.

Valor da proposta: R$2.800,00

Thiago Bispo dos Santos
18/09/2025

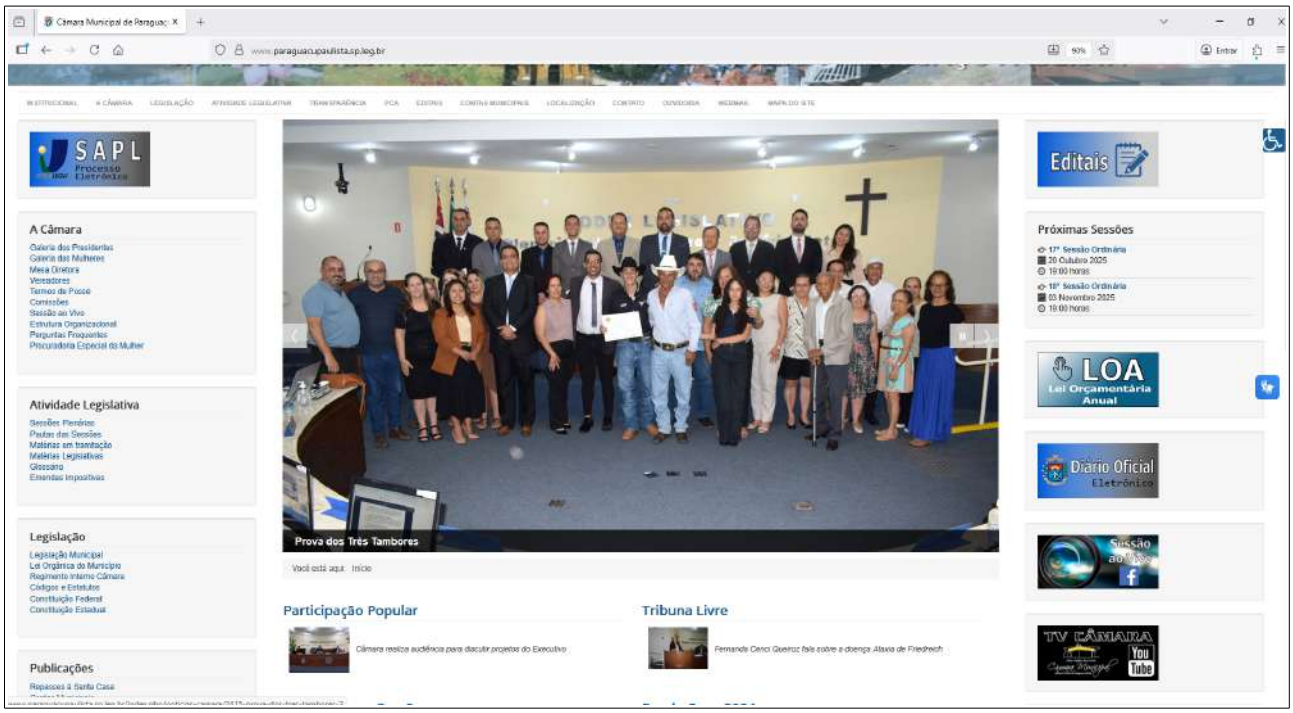
Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

Assinado por: LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA:36330153884, 2025.10.17 16:50:04 BRT

Emenda 16/2025 Protocolo 42233 Envio em 17/10/2025 16:52:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24149/24149_original.pdf

LOA 2026 e PPA 2026/2029 - Publicidade alusiva à Audiência Pública a ser realizada em 18/10/2024

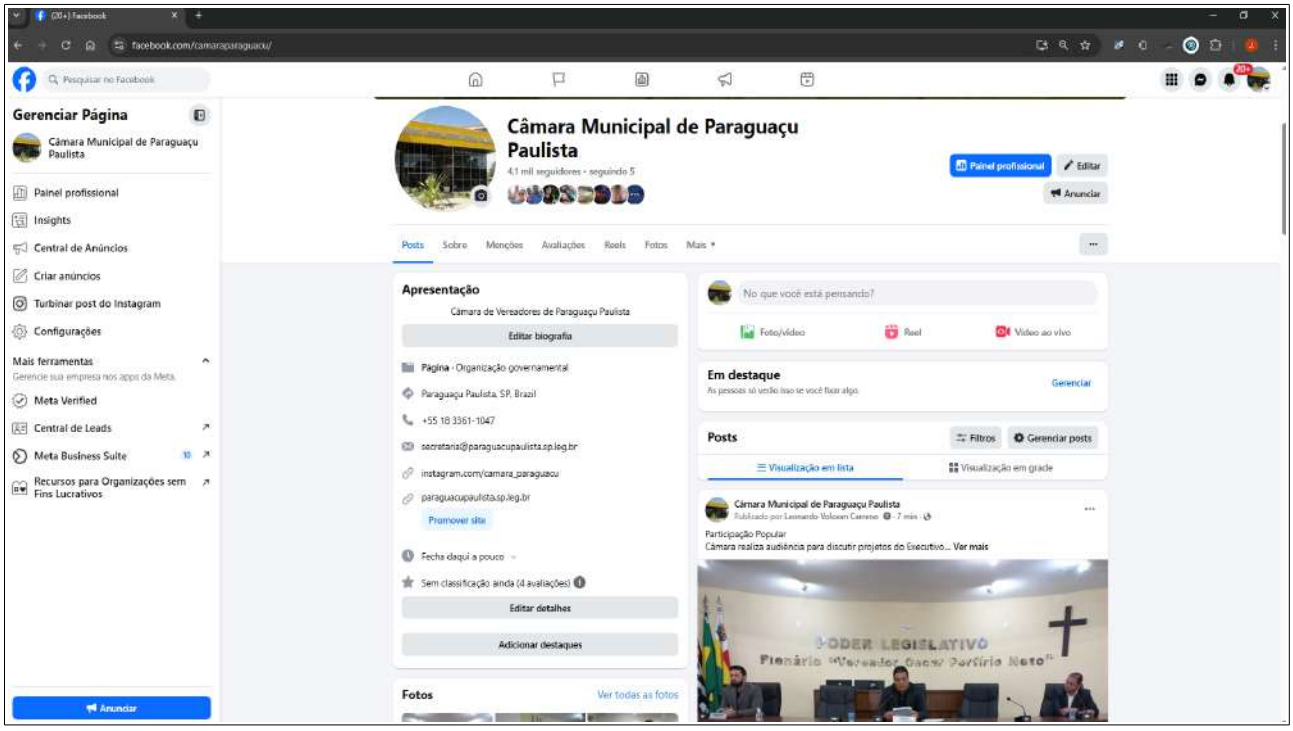
Site da Câmara Municipal
https://www.paraguacupaulista.sp.leg.br/

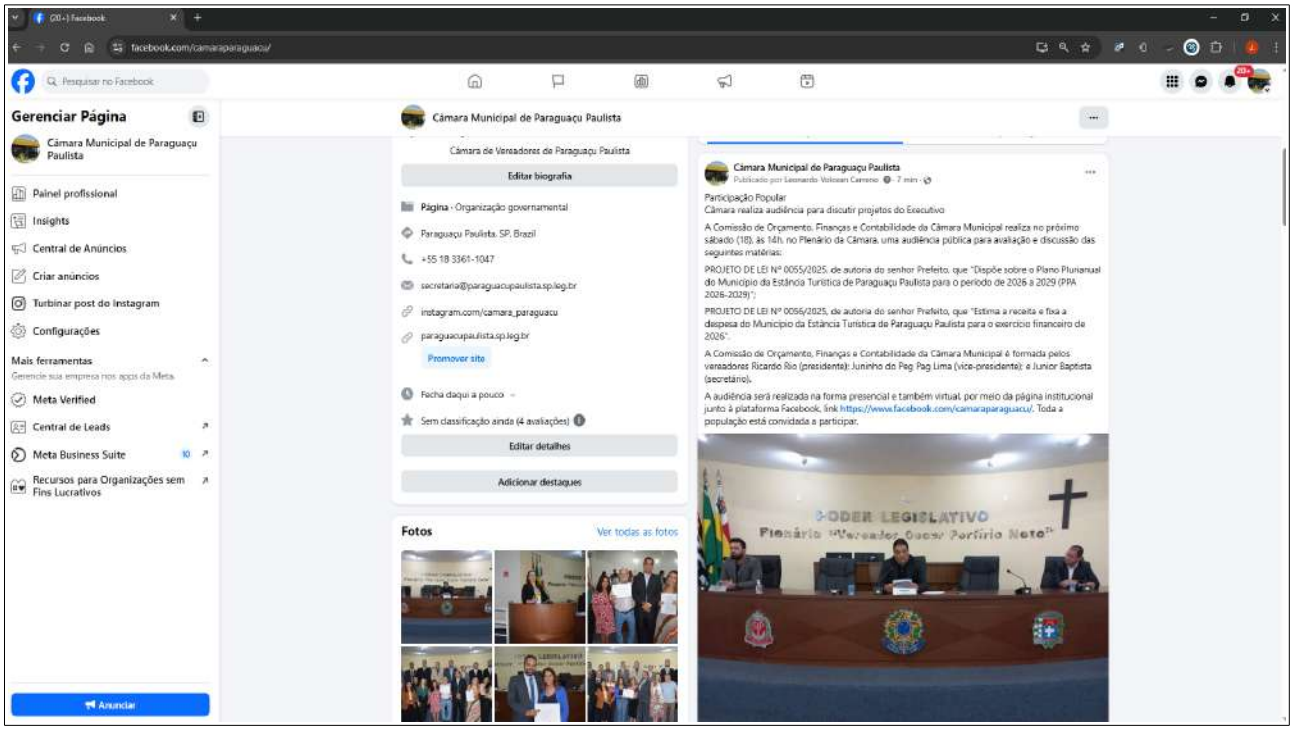




Facebook da Câmara Municipal

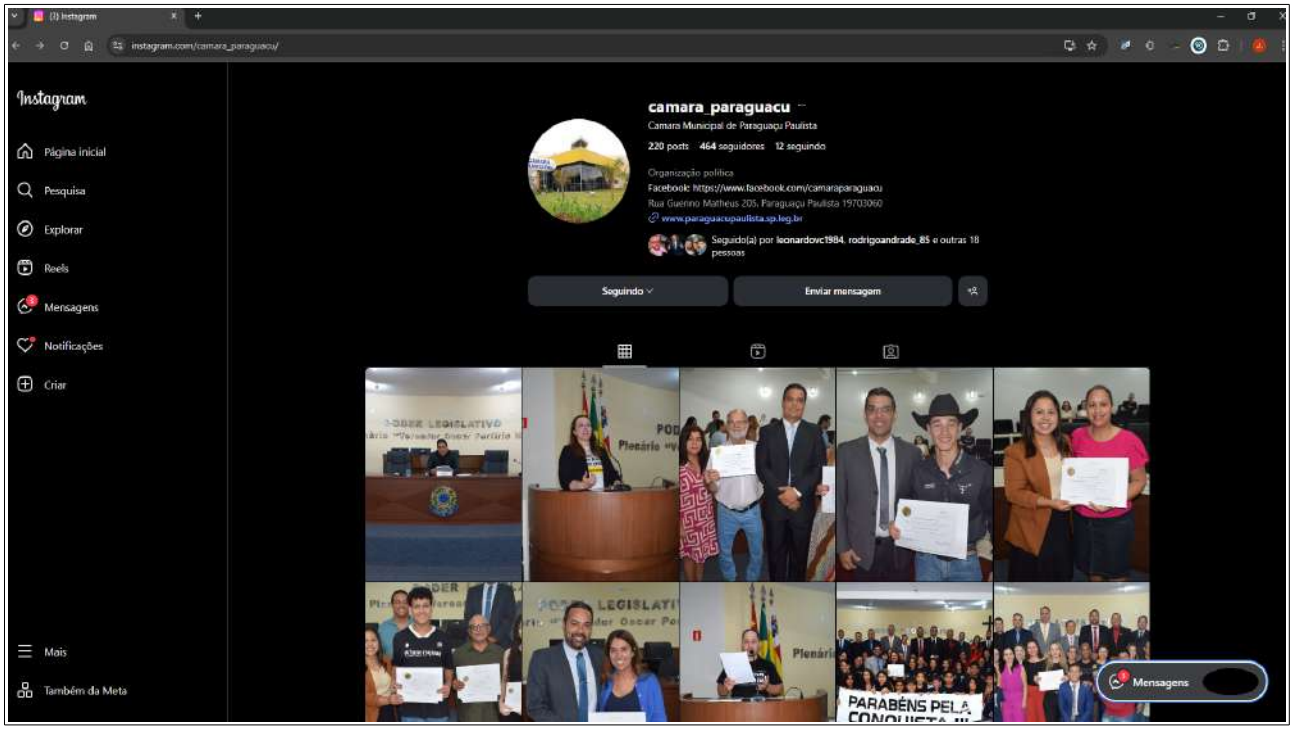
https://www.facebook.com/camaraparaguacu/





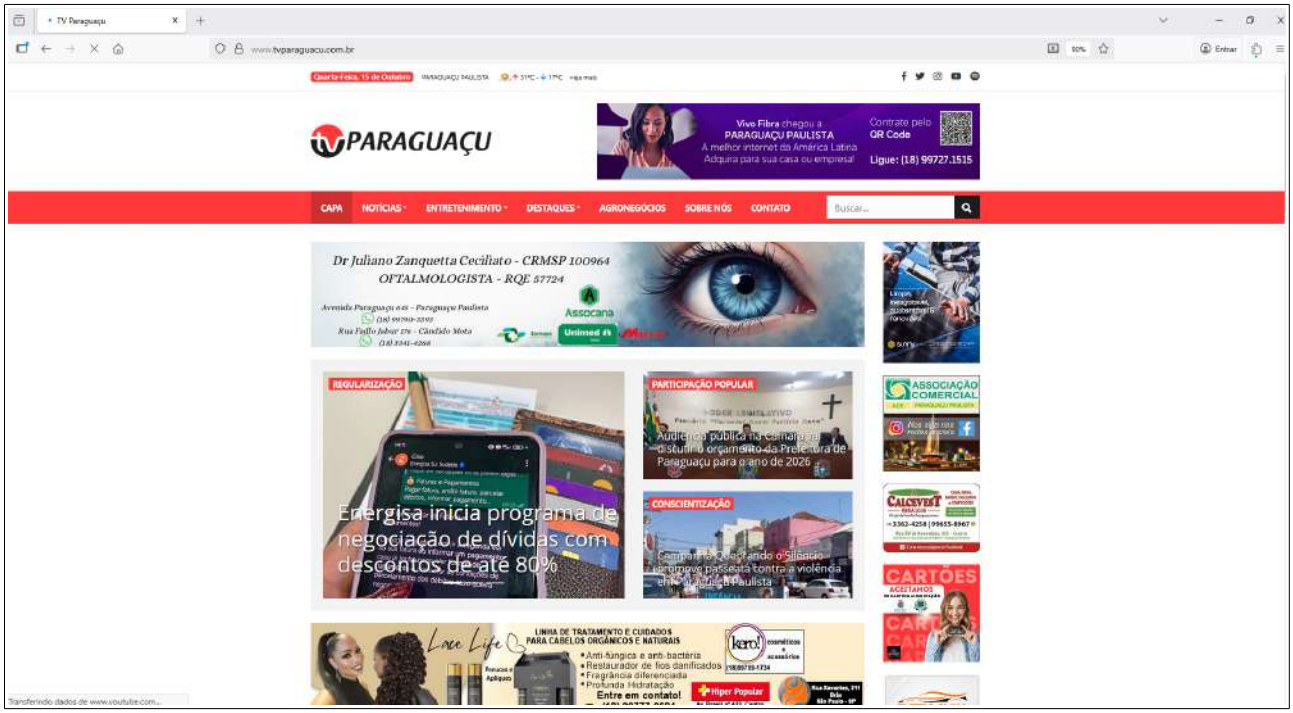
Instagram da Câmara Municipal

https://www.instagram.com/camara_paraguacu/





Site de notícias do município – TV Paraguaçu
https://www.tvparaguacu.com.br/







A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal realiza no próximo sábado (18), às 14h, no Plenário da Câmara, uma audiência pública para avaliação e discussão das seguintes matérias:

PROJETO DE LEI Nº 0055/2025, de autoria do senhor Prefeito, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029)";

PROJETO DE LEI Nº 0056/2025, de autoria do senhor Prefeito, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026".

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal é formada pelos vereadores Ricardo Rio (presidente); Juninho do Peg Pag Lima (vice-presidente); e Junior Baptista (secretário).

A audiência será realizada na forma presencial e também virtual, por meio da página institucional junto à plataforma Facebook, link https://www.facebook.com/camaraparaguacu/. Toda a população está convidada a participar.

Fonte: Leonardo Volcean/ Assessoria de Imprensa da Câmara

TELEFONES ÚTEIS
Clique aqui para receber as notícias no seu WhatsApp!
ANUNCIE Aqui!!! a sua MARCA

MAIS NOTÍCIAS

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

LISTA DE PRESENÇA

Audiência Pública realizada na Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade – COFC, na data de 18 de outubro de 2025 – às 14h.

1-) PROJETO DE LEI Nº 055/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029) e dá outras providências"; e

2-) PROJETO DE LEI Nº 056/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026".

Nome	Número do RG
Eduarda Kill	17526451
Magali Bocconi Soares	15.818.067-7
Silvia B. de Sá Pinheiro	15.818.107-4
Fabiana S. Correa	25625.042-x
Daiane R V Silva	44.687.381-4
Marcela Fachini	25.461.560-0
JUNIOR BAPTISTA	25.462.343-0
CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	25.462.829-1
Ricardo Luiz M. Valentino	25.462.016-4
Graziane dal S. Cruz	40.556.471-1
Fabio Souza	220.400.588-69
Rogerio A. Romeiro	40.040.649-7
Hariane C. Silva	22.631.469-0
	15.818.985-1

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2025

PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO (PPA 2026-2029)
PROJETO DE LEI Nº 055/2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA 2026)
PROJETO DE LEI Nº 056/2025

Aos dezoito (18) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 14h, reuniu-se no Plenário da Câmara Municipal, localizado na Rua Guerino Matheus nº 205, a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade para a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre as seguintes matérias orçamentárias: **1-) PROJETO DE LEI Nº 055/2025,** de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029) e dá outras providências"* e **2-) PROJETO DE LEI Nº 056/2025**, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026".* Estiveram presentes os Vereadores membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade: Ricardo Rio Menezes Villarino – Presidente, Clemente da Silva Lima Junior – Vice-Presidente e José Roberto Baptista Júnior – Secretário da COFC. A audiência foi convocada por meio de Edital expedido pelo Presidente da COFC em 14/10/2025, publicado para conhecimento da população no Diário Oficial do Município nos dias 15, 16 e 17/10/2025. No horário aprazado, o senhor Presidente da COFC deu início à Audiência Pública, agradecendo a presença dos vereadores Clemente da Silva Lima Junior e José Roberto Baptista Júnior, membros da COFC convidando os mesmos para compor a mesa. Presidente da COFC agradeceu também a presença dos Vereadores Fábio Santos, Graciane de Madureira, aos representantes do Lion Clube, da Associação de Combate ao Câncer, Secretário da Agricultura, Sr. Marcelo Gregório. Convidou para compor a mesa a Secretária da Secretaria Municipal de Planejamento, sra. Tatiani dos Santos Correa e o Secretário da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sr. Dênis Roberto Victorino da Silva, que gentilmente atenderam solicitação para auxiliarem esta Comissão. O Presidente da COFC explanou sobre o prazo das emendas que tiveram início em 13 de outubro e podem ser apresentadas até dia 22 de outubro de 2025. Narrou que além do recebimento de emendas, a esta comissão cabe a realização de audiência pública e análise dos projetos orçamentários, finalizando seu trabalho com um parecer técnico sobre a matéria. Que a audiência é realizada em cumprimento ao estabelecido no Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, a qual, em seu art. 4º, inciso III, alínea "f", determina que "a gestão orçamentária participativa" é um dos instrumentos da administração municipal, e tal gestão é concretizada por meio de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Que o art. 44 do Estatuto das Cidades ainda prevê a realização de debates, audiências e consultas públicas como condição obrigatória para aprovação das

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"
Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual pela Câmara Municipal. A título de informação, esclareceu que o orçamento municipal possui um caráter público não só por ser uma lei, mas também por ser elaborado e aprovado num espaço democrático, por meio de discussões que ocorrem em sessões plenárias do Poder Legislativo. A Constituição de 1988 define três instrumentos integrados para a elaboração do orçamento, que visam o planejamento das ações do Poder Público, são eles: 1) O PLANO PLURIANUAL (PPA), 2) A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) e 3) A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). O Plano Plurianual (PPA) estabelece as prioridades da administração para um prazo de quatro (4) anos, abrangendo os três (3) últimos anos de uma administração e o primeiro (1º) ano da administração seguinte, sendo votado na Câmara Municipal no primeiro ano de cada governo para vigorar a partir do próximo ano, ou seja, do segundo (2º) ano da administração municipal. no caso, o PPA, em pauta nesta audiência, é para o período de 2026 a 2029. A Lei Orçamentária Anual (LOA), objeto também desta audiência, consiste no orçamento propriamente dito. Contém os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades estabelecidas na LDO, juntamente com os recursos necessários para o seu cumprimento. Dessa forma, define as fontes de receita e autoriza as despesas públicas, expressas em valores, detalhando-as por órgão de governo e por função. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município determinam que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano para que possa vigorar no ano seguinte. Além das exigências constitucionais, o art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), traz alguns requisitos que deverão estar contidos no bojo da LOA, em consonância com as metas traçadas pelo Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, o objetivo desta audiência é, além do cunho informativo, o de buscar a participação do cidadão com relação aos assuntos que interessam à sociedade e ao município. Por tratar-se de assunto extremamente técnico, no âmbito financeiro-orçamentário, esta Comissão convidou os Secretários das Secretarias de Planejamento e de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal para fazer algumas considerações acerca do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária em pauta, bem como, responder às dúvidas que por ventura surgirem, por parte dos vereadores e dos munícipes. De acordo com a LOA 2026 enviada para esta comissão, a previsão é de que cada vereador disporá de R$ 374.656,80 (trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), sendo metade deste valor obrigatoriamente destinado a saúde e a outra metade a outros órgãos à escolha. As emendas podem ser feitas de forma conjunta, entre dois ou mais vereadores, para aqueles montantes que excedam o valor da cota. A Secretária da Secretaria Municipal de Planejamento, sra. Tatiani dos Santos Correa e o Secretário da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sr. Dênis Roberto Victorino da Silva, fizeram uso da palavra para algumas considerações sobre o PPA e a LOA. Franqueada a palavra aos presentes, fizeram questionamentos os seguintes Vereadores: **1-)** Ricardo Rio – questionou sobre majoração dos subsídios às entidades municipais e sobre a finalização do antigo "Postão"; **2-)** Juninho do Peg Pag Lima – sobre mudanças nos orçamentos entre os valores da LOA 2025 e LOA 2026; **3-)** Graciane de Madureira – quanto a previsão orçamentária para um ônibus

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"
Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

circular no município; **4-)** Fábio Santos – previsibilidade de RPVS e precatórios para o ano de 2026; **5-)** Junior Baptista – explicou o que são RPVS e Precatórios; **6-)** Secretário de Agricultura Marcelo Gregório agradeceu os secretários de Planejamento e de Administração e Finanças pelo trabalho realizado nos últimos anos, o que possibilitou o pagamento de RPVS nesse ano. Não havendo mais cidadãos querendo fazer uso da palavra, o Presidente da Comissão agradeceu o apoio e a presença de todos. Dando por encerrada a Audiência Pública às 15h12min. Para constar, foi lavrada esta Ata que vai assinada pelos membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Vice-Presidente

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Secretário

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"
Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Emenda 17/2025

Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56

EMENDA IMPOSITIVA
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9° da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Cultura, Educação, Esportes e Lazer, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Agricultura e Abastecimento, Obras e Serviços Públicos, conforme especifica.

Art. 1° Fica incluso no Projeto de Lei nº 056/2025 - LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde *(custo do objeto compartilhado)*	**20.000,00**
II - Secretaria de Saúde	Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde	**96.000,00**
III - Secretaria de Saúde	Aquisição de medicamentos e insulinas para a Secretaria de Saúde	**36.328,40**
IV - Secretaria de Saúde	Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	**20.000,00**
V - Secretaria de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos para o Grupo de Apoio Humanitário	**15.000,00**
Subtotal		**187.328,40**

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Secretaria de Assistência Social	Custeio da APAE	**14.828,40**
II- Secretaria de Assistência Social	Custeio da Associação São Vicente de Paulo	**11.500,00**
III- Secretaria de Cultura	Custeio da Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira	**11.500,00**
IV- Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para a EMEF Prof. Osório Lemaire de Morais	**12.000,00**

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

V - Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para a EMEI Beija Flor	**11.700,00**
VI - Secretaria de Educação	Aquisição de bens e equipamentos para a EMEI Dona Maria Pereira Briso	**15.000,00**
VII - Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio da Prova Pedestre José Oliveira Cavalcante de Mello	**15.000,00**
VIII - Secretaria de Esportes e Lazer	Custeio do Torneio Toni Affini da Associação de Basquete Paraguaçu	**11.300,00**
IX - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Aquisição de máquina de pintura para demarcação viária	**29.000,00**
X- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio da Atividade Delegada	**15.000,00**
XI - Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Implantação de programa de Beneficiamento rural *(custo do objeto compartilhado)*	**13.000,00**
XII- Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho *(custo do objeto compartilhado)*	**11.500,00**
XIII- Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Aquisição de ferramentas e carrinhos de Gari	**16.000,00**
Subtotal		**187.328,40**
Valor Total		**374.656,80**

Art. 2° Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	**374.656,80**

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR – Juninho do Peg Pag Lima
Vereador

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 056/2025 - Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9° da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

O objeto referente ao tópico “a”, item I, será compartilhado com os vereadores Graciane, Amauri, Leandro, Jamilson, Paulo e Daniel.

O objeto referente ao tópico “b”, item XI, será partilhado com os vereadores Amauri, Daniel, Douglas, Fábio, Junior Baptista, Leandro, Otacílio e Ricardo Rio.

O objeto referente ao tópico “b”, item XII, será partilhado com os vereadores Fábio, Douglas, Jamilson, Leandro, Daniel, Paulo, Junior Baptista e Amauri.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de outubro de 2025.

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR – Juninho do Peg Pag Lima
Vereador

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria de Saúde
Coordenadoria de Vigilância em Saúde

Rua Professor Reinaldo Galvão nº 02 – Jardim Aeroporto – Paraguaçu Paulista – SP – CEP 19700-000 – Fone: 18-3361-9107
E-mail: visa@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 083/2025 – VS/VISA

Paraguaçu Paulista, 18 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Clemente da Silva Lima Júnior
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva para aquisição de veículo

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicita a Vossa Excelência a destinação de emenda impositiva para aquisição de um veículo tipo utilitário (picape), cabine dupla, destinado a Vigilância em Saúde, para uso nas atividades de controle de vetores e zoonoses deste município.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade urgente de substituição de um dos veículos atualmente utilizado por esta unidade, que é bastante antigo e já não oferece condições adequadas para o atendimento das demandas diárias. A aquisição de um novo veículo possibilitará melhores condições de deslocamento das equipes, ampliação da capacidade de resposta e maior eficácia nas ações de controle e combate aos vetores, garantindo assim melhores resultados na prevenção de doenças e na promoção da saúde da população.

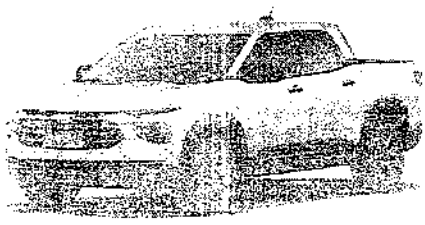
Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em mais esta ação em prol da saúde pública municipal, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Iraciana Messias de Paiva
Assessora de Departamento
Vigilância em Saúde

PROT
19 09 25 41932 25
15 08

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf



Chevrolet Suprema Assis
Av: Rui Barbosa 3018 Centro
Assis - SP

MONTANA 1.2 141cv 2026 SA43TT RFA

06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) / Alarme Antifurto / Assistente de partida em aclive / Controle de estabilidade e tração / Luz de condução diurna / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") / Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") / Maçanetas externas na cor do veículo / Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Direção Elétrica Progressiva / Vidro elétrico com acionamento por "um toque", ante esmagamento e fechamento / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente / 2 Entradas USB dianteiras (tipo A e tipo C) para carregamento e dados / OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi / Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo / Controles de rádio e do celular no volante / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida / Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) / Iluminação na caçamba nos 2 lados / Protetor de caçamba / Desembaçador elétrico do vidro traseiro / Alça dianteira no teto (lado do passageiro) / Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2 tweeters e 2 dianteiros) / Ar condicionado / Grade frontal com detalhes na cor preta / Transmissão manual de seis velocidades / Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM / Painel de instrumentos 3,5" digital TFT / Rodas de aço aro 16" com calotas integrais

Observação

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento.
Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante
Informamos que a General Motors do Brasil, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso.

Consultor de vendas
Rodrigo Ambruosi Silva
(18) 9 9777 2929
(18) 3302-5599
rodrigo@supremaveiculos.com.br

18 de Setembro de 2025

Preço Público		CNPJ	
Vermelho Scarlet	R$ 141.590,00	R$ 113.272,00	(20.00%)
Branco	R$ 142.590,00	R$ 114.072,00	(20.00%)
Metálica	R$ 143.590,00	R$ 114.872,00	(20.00%)

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 392/2025

Paraguaçu Paulista, 18 de agosto de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

Juninho do Peg Pag Lima

Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Saúde

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, no valor de **R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)**, destinada à aquisição de **01 (um) veículo pickup** para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

A aquisição do referido veículo tem como finalidade ampliar a capacidade logística da secretaria, possibilitando melhor suporte no transporte de equipamentos, insumos e materiais utilizados nos serviços de saúde, bem como garantindo apoio às equipes no desenvolvimento de ações em diferentes territórios do município.

Na certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em benefício da saúde pública de nosso município, agradecemos desde já pela atenção dispensada.

Segue anexo o orçamento.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto

Secretário Municipal de Saúde

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000138/25 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 13
Proc. Administrativo : 030 **Nº Controle Ata :** 130 a 133 **Prazo de Validade :** 26/06/2026
Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES,PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 26/06/2026

Fornecedor / Proponente : 16814 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL — ATA Nº130/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
3	004.004.296	VEICULO PICKUP, ZERO QUILOMETRO (NOVO) - POTENCIA: SAVEIRO ROBUST CS 1.6 / 2025/2026	UN	5 / Quantidade	96.000,00	480.000,00	0 / 0,00	0 / 0,00	5 / 96.000,00	0,00 / 480.000,00

Fornecedor / Proponente : 24492 - KAMPAI MOTORS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA — ATA Nº131/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	004.003.917	VEICULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), TIPO SEDAN, MIN.UN / TOYOTA COROLLA XEI / 2025/2025	UN	1 / Quantidade	168.100,00	168.100,00	0 / 0,00	0 / 0,00	1 / 168.100,00	0,00 / 168.100,00

Fornecedor / Proponente : 29123 - ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA — ATA Nº132/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	004.004.295	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN / FIAT ARGO DRIVE 1.3 AT / 2025/2025	UN	10 / Quantidade	100.485,00	1.004.850,00	0 / 0,00	0 / 0,00	10 / 100.485,00	0,00 / 1.004.850,00

Fornecedor / Proponente : 32267 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. — ATA Nº133/25
Centro de Custo : 26 - MANUT.GABINETE DO PREFEITO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	004.004.294	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,UN / FIAT MOBI LIKE 1.0	UN	10 / Quantidade	81.000,00	810.000,00	0 / 0,00	0 / 0,00	10 / 81.000,00	0,00 / 810.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 2.462.950,00 **Saldo Total:** 2.462.950,00

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 393/2025

Paraguaçu Paulista, 18 de agosto de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

Juninho do Peg Pag Lima

Vereador – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026 – Aquisição de Medicamentos e Insulinas para a Secretaria Municipal de Saúde

Senhor Vereador,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, no valor de **R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)**, destinada à **aquisição de medicamentos e insulinas** para atender a população do município.

A presente solicitação se justifica pela necessidade de assegurar o abastecimento regular da rede municipal de saúde, garantindo o acesso contínuo da população aos medicamentos de uso essencial, em especial às **insulinas**, indispensáveis ao tratamento e ao controle do diabetes.

Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em favor da saúde pública de nosso município, agradecemos desde já pela atenção dispensada.

36328,40

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto

Secretário Municipal de Saúde

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56 -
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER
"Uma jamais alerta para a vida"
CNPJ: 00.664.575/0001-09 Fundação: 06/06/1995
Rua Tiradentes, 1889 Jardim Aeroporto
CEP: 19700-039 Paraguaçu Paulista-SP
Telefone: (18) 3362-4520 email: apcc95@gmail.com

Paraguaçu Paulista, 23 de Setembro de 2025

OFÍCIO Nº 64 /2025

D.D Vereador

Sr: CLEMENTE DA SILVA LIMA JÚNIOR

Ref: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2026.**

Estamos através deste, solicitando EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2026.Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos para destinar Emenda Impositiva no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para custeio com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em tratamento de câncer, oriundos do SUS - (Sistema Único de Saúde) atendidos nesse município. Nossos pacientes recebem cesta básica, suplementos nutricionais, fraldas e absorventes higiênicos e vale quitanda, entre outros itens.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

24 09 25 41957 2

Márcia Regina Ale Deperon

Presidente da Associação Paraguacuense de Combate ao Câncer

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

GAH – Grupo de Apoio Humanitário
CNPJ - 54.719.190/0001-20
Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070
Paraguaçu Paulista-SP
Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

OFÍCIO Nº 015/2025

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2025

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Clemente da Silva Lima Junior
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de recursos para aquisição de bens e equipamentos

Prezado Vereador,

O Grupo de Apoio Humanitário – GAH, entidade sem fins lucrativos, vem, por meio deste, respeitosamente solicitar a Vossa Excelência apoio na destinação de recursos financeiros para a aquisição de bens e equipamentos indispensáveis à continuidade e ampliação de nossas atividades, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nosso serviço atua de forma complementar a rede pública, para atender a população em situação de vulnerabilidade, que frequentemente necessita de cadeiras de rodas, andadores, muletas, camas hospitalares, entre outros equipamentos, para desfrutar de melhor qualidade de vida. Para suprir a crescente demanda e garantir a manutenção adequada do acervo, torna-se imprescindível contar com este reforço de recursos..

Estamos convictos de que, com tal investimento, conseguiremos manter nossa capacidade de atendimento e assegurar maior dignidade às pessoas que dependem deste apoio temporário ou permanente.

Na certeza de poder contar com vossa atenção e compromisso com as causas sociais, antecipadamente agradecemos a colaboração.

Atenciosamente,

GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Assinado de forma digital por GRUPO DE APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2025.09.23 17:07:26 -03'00'

Mario Cesar de Campos
Presidente
Grupo de Apoio Humanitário - GAH

Amar é Servir.

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista
Fundação: 27/08/1975
Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75
U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982
e-mail: apaeppta@hotmail.com / apae@netonne.com.br
site: www.apaeparaguacupaulista.org.br
MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025.

Ofício nº: 056/2025

Ilmo. Vereador
Clemente da Silva Lima Junior

A par de cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar recursos por intermédio de Emenda Impositiva, para custeio. A APAE atende atualmente 97 pessoas com deficiência e necessita de tais recursos para manutenção dos serviços prestados.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

14 [illegible]

Atenciosamente,

Arnaldo Gois Maciel
Presidente da APAE

Rua Santos Dumont, 2022 – Vila Gammon Telefone: (18) 3361 4100
CEP 19700-000 Paraguaçu Paulista/SP

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

DOS IDOSOS
Paraguaçu Paulista - SP

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista
Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.° 1344-Utilidade Publica Federal
proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac
de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas juridicas n.° 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 08 de Setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 42/2025

Ao(À)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a)

Clemente da Silva Lima Junior

Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva para Custeio – Orçamento 2026

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a),

O Lar dos Idosos de Paraguaçu Paulista, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.545.689/0001-05, localizada na Avenida Manoel Antônio de Souza, n° 1.806, vem por meio deste com respeito e consideração, com a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com a finalidade de custeio das atividades e manutenção dos serviços prestados pela entidade.

Atualmente, o Lar atende 54 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento institucional, alimentação, cuidados com a saúde, acompanhamento psicossocial, higiene, lazer e demais ações que garantem a proteção integral da pessoa idosa, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do SUAS.

Na da reunião realizada no dia 28/03/2025 onde o nobre Edil se comprometeu em destinar recursos para o custeio de despesas correntes, como aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, materiais de consumo, contas de água, energia elétrica, folha de pagamento de funcionários e encargos, entre outros itens essenciais para o funcionamento contínuo da instituição.

Certos do compromisso de Vossa Excelência com a causa da pessoa idosa e com a rede de proteção social de nosso município, gostaríamos de confirmar o valor que serão destinados por vossa excelência a esta entidade, para que possamos concluir o plano de trabalho.

Desde já, agradecemos imensamente pela atenção e pelo apoio à nossa instituição.

Atenciosamente,

11500,00

Ronaldo Carlos de Lacerda
Presidente

PROTOCOLO
08/09/25 Nº 41682
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:44
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

ACCS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CÍCERO SIQUEIRA
FUNDADA EM 25/JUNHO/1993
CNPJ 05.747.817/0001-41 / IE ISENTA

Paraguaçu Paulista, 10 de fevereiro de 2025.

Ao Exmo. Vereador
Sr. Clemente da Silva Lima Junior
Gabinete Câmara Municipal

Prezado Sr. Vereador,

A **ACCS**-ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CÍCERO SIQUEIRA, reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nr. 3.371/2021, SEM FINS LUCRATIVOS, estabelecida à rua Armando Sales de Oliveira, nr. 345, CEP 19.700-031, organizada com Diretoria e Conselho Fiscal, tendo suas Atas devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis; com os registros legais juntos aos órgãos Municipal, Estadual e Federal; com a contabilidade feita por Contador profissional; *VEM*, por seu Presidente abaixo assinado, expor o que segue:

CONSIDERANDO, que a **ACCS** é uma entidade que sobrevive da mensalidade de R$ 20,00(vinte reais) de seus membros, aproximadamente 20(vinte) sócios;

CONSIDERANDO, que temos conseguido verbas através da Lei Aldir Blanc, mas com destino específico;

CONSIDERANDO, que temos conseguido verbas através da Lei Paulo Gustavo, também com destino específico;

CONSIDERANDO, que o prédio em que funciona é cedido pelo Município de Paraguaçu Paulista;

CONSIDERANDO, que a manutenção do prédio fica sob nossa responsabilidade;

CONSIDERANDO, que o prédio está precisando de uma reforma geral;

REQUEIRO de V. Excia. a inclusão da **ACCS** em sua cota da verba do Orçamento Municipal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para CUSTEIO geral.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e também para uma visita em nossa Sede, e

Antecipo os agradecimentos de todos nossos Associados.

11.500,00

Sr. José Aparecido Ribeiro
Presidente ACCS
18 99767-9890

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 9640
educacao@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO 24/2025

Ao Senhor,
Clemente da Silva Lima Junior
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação de eletrodomésticos para esta unidade escolar.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEF. Prof. Osório Lemaire de Morais vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de 01 (um) liquidificador Comercial de alta rotação de 4 litros, 01 (uma) batedeira planetária, 01 (um) cutter processador de alimentos de 4 litros, 01 (uma) TV de 50' e 01(um) Notebook destinado à ampliação e modernização da cozinha e sala de informática desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 27 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Célia Regina de Paula
EMEF. Prof. Osório Lemaire de Morais

PROTOCOLO
29/08/25 Nº 4158
PARAGUAÇU PAULISTA
13 57.

Este documento é cópia do original disponibilizado em 20/10/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf
Edição 7/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56

CRONOS S&V
SOLUÇÕES INTEGRADAS

Cronos S&V; - Soluções Integradas
Avenida Sete de Setembro, 782. Paraguaçu Paulista - SP. CEP: 19700-013
Fone: (18) 99683-0682 | CNPJ: 53.716.508/0001-57

Cliente: Associação de Pais e Mestres da Emef Professor Osorio Lemaire de Morais
CNPJ: 06.269.553/0001-20
Endereço: R. Hugo Simoneti, 675 – Jardim das Oliveiras, Paraguaçu Paulista - SP
Fone: (18) 3361-9657
Email: osorio@eparaguacu.sp.gov.br
CEP: 19705-094

Item	Descrição	Marca	Qnt.	Valor Un.	Total
1	Liquidificador Comercial Alta Rotação 4L 220V - TA4	Skymsen	1	1.470,00	1.470,00
2	Batedeira Planetária Eclair BP-500	Braesi	1	2.450,00	2.450,00
3	Cutter Processador de Alimentos 4 Litros	Spolu	1	2.100,00	2.100,00
4	TV 50P Crystal Smart 4 k	Samsung	1	2.751,00	2.751,00
5	Notebook Fe15 - Intel Core I3	Vaio	1	2.800,00	2.800,00

TOTAL R$ 11.571,00

Observações:
Assinatura:

Documento assinado digitalmente
SIDNEY DE PAULO
Data: 25/08/2025 21:17:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sidney de Paulo
Representante Legal

Data: 25/08/2025

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 714 – Centro – Cep: 19700 0 15 Fone: (18) 3361 9640
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo –
e-mail: educacao@eparaguacu.sp.gov.br

EMEI BEIJA-FLOR
TEL: (18)3361-9645
Av. Manoel Antonio de Souza, nº1480.
Barra Funda – Paraguaçu Paulista – SP

OFÍCIO 014/2025

Ao Senhor;
CLEMENTE DA SILVA LIMA JÚNIOR
Vereador - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: **Emenda Impositiva: solicitação de computadores para unidades escolares.**

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEI BEIJA-FLOR vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de 04 (quatro) computadores destinados à ampliação e modernização da sala de informática desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 29 de agosto de 2025.

11500,00

Atenciosamente,

PROTOCOLO
01/ 09/ 25 Nº 41594/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
9:28 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Carla Simone Domingues
EMEI Beija-Flor

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Case Master Informatica LTDA ME
Rua Manilio Gobbi, Nº 163, Sala 2
19700055 - Paraguaçu Paulista, SP
Telefone: (18) 3361-7271
CNPJ: 13.633.901/0001-62

Proposta Nº 2030

Para

Consumidor Final

Número da Proposta	2030
Data	28/07/2025

Vendedor(a): GABRIEL GERADE HASEGAWA

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	CPU AMD Ryzen 3 3200G AM4	379	UN	1,000	565,000	565,00
2	MB MSI A520M A PRO	1447	UN	1,000	629,000	629,00
3	MEM DDR4 8GB 3200MHZ RISE MODE Z	723	UN	1,000	155,000	155,00
4	SSD M.2 NVMe 240GB SANDISK	2970	UN	1,000	320,000	320,00
5	FONTE FORTREK 500W CRUSADER	2584	UN	1,000	170,000	170,00
6	GABINETE ALLTEK ATK20 S/FONTE PRETO	2546	UN	1,000	170,000	170,00
7	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK120	624	UN	1,000	142,000	142,00
8	HEADSET FORTREK HSL 102 PK739A	462	UN	1,000	55,000	55,00
9	MONITOR LG 21,5 HDMI 22MP410 FULL HD 75Hz	800	UN	1,000	670,000	670,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos Itens	Frete	Total da proposta
9,00	9	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pór Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

EMEI DONA MARIA PEREIRA BRISO
Rua: Santos Dumont, 1.436 - Vila Affini Cep. 19.703-022
Telefone: (18) 3361- 9653
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

OFICIO 006/2025

Ao Senhor,

Clemente da Silva Lima Junior

Vereador – Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Emenda Impositiva: solicitação de brinquedos, colchões e tapete para unidade escolar.

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, esta EMEI DONA MARIA PEREIRA BRISO vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de itens como colchões, tapetes, brinquedos pedagógicos e materiais eletrônicos, garantindo o conforto, a organização do espaço escolar e também e aprendizagem das crianças nesta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos como apoio de Vossa senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos materiais e dos itens, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

15.000,00

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 08 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

Jussara M Pereira Negri
RG 29.317.751-X
Diretor de Escola

Jussara Maria Pereira Negri

EMEI DONA MARIA PEREIRA BRISO

PROTOCOLO
09/09/25 Nº 41707 25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
8 / 40 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

CRONOS S&V
SOLUÇÕES INTEGRADAS

Cronos S&V; - Soluções Integradas
Avenida Sete de Setembro, 782, Paraguaçu Paulista - SP. CEP: 19700-013
Fone: (18) 99683-0682 | CNPJ: 53.716.508/0001-57

Cliente: Associação de Pais e Mestres da Emei Girassol
CNPJ: 31.047.427/0001-79
Endereço: Rua Jeronimo Vieira, 463 - Vila Nova, Paraguaçu Paulista - SP, 19.700-000
Fone: (18) 3361-9654
Email: girassol@eparaguacu.sp.gov.br
CEP: 19703-174

Item	Descrição	Marca	Qnt.	Valor Un.	Total
1.	Colchão com capa impermeável 120X60X10 D20	Cayenne	20	R 205,00	R 4.100,00
2.	Tapete do Alfabeto 30x30	Fundamental	1	R 251,00	R 251,00
3.	Pequeno Engenheiro 150 pçs	Ggb	3	R 69,00	R 207,00
4.	Prancha de Seleção	Fundamental	3	R 62,00	R 186,00
5.	Kit Dentista Médio	Pakitoys	3	R 33,24	R 99,72
6.	Paki Rampa	Pakitoys	3	R 55,99	R 161,97
7.	Blocos De Montar Magnéticos Bolas E Bastões 36 Pçs	TocToys	3	R 97,00	R 291,00
8.	Paki Forma	Pakitoys	2	R 42,00	R$ 84,00
9.	Prateleira c/telhado	Fundamental	3	R 430,00	R$ 1.290,00
10.	Paki Cubo (+12m)	Pakitoys	3	R 45,00	R$ 135,00
11.	Tapete Happy Friends (120X180)	Buba	1	R 150,00	R$ 150,00
12.	Babador em Silicone com Pega-Migalhas	Buba	15	R 36,00	R$ 540,00
13.	Tapete de Sisal 3X2	xxx	8	R$ 550,00	R$ 1.375,00
14.	Smart TV 32" HD 32H5000F	Samsung	2	R 1.349,00	R$ 2.698,00
15.	Bebedouro Gelágua EGC35B	Esmaltec	1	R 700,00	R$ 700,00
16.	Impressora Multifuncional Ecotank L3250	Epson	1	R 1.399,00	R$ 1.399,00
17.	Faca Chef Ultracorte 8"	Tramontina	3	R 60,00	R$ 180,00
18.	Caixa Organizadora 10L Transparente c/tampa	XXX	3	R 25,00	R$ 75,00
19.	Banheira Banho Infantil 23 Litros	Jaguar	1	R 62,10	R$ 62,10
20.	Piso White Plus 61x61cm Retificado (15,61m2)	Idealle Camerotta	7	R 132,00	R 924,00

TOTAL R$ 14.908,79

Observações:
Assinatura:

Documento assinado digitalmente
SIDNEY DE PAULO
Data: 08/09/2025 08:14:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sidney de Paulo
Representante Legal

Data: 08/09/2025

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.paraguacu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO Nº 049/2025-SMMUS

PROTOCOLO
05/09/25 Nº 41665/25
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
14:41 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ao Nobre Vereador
Clemente da Silva Lima Junior

Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva para aquisição de máquina de pintura para demarcação viária.

Nobre Vereador;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de emenda impositiva, para a aquisição de uma máquina de pintura para demarcação viária,

Justificativa:

Atualmente, os serviços de demarcação viária em nosso município são realizados manualmente, utilizando pincéis e rolos. Este método, além de ser demorado e ineficiente, acarreta desperdício de material, falta de padronização das sinalizações horizontais e coloca em risco a saúde dos servidores, devido ao esforço físico excessivo e à inalação de gases tóxicos provenientes de solventes perigosos, utilizados nas misturas de tintas.

A aquisição da referida máquina trará diversos benefícios para o município, entre os quais destacam-se:

- Maior agilidade e produtividade na execução dos serviços;
- Economia de tinta e demais insumos, pela aplicação mais precisa;
- Padronização das faixas de trânsito, melhorando a organização e segurança do tráfego;
- Melhoria das condições ergonômicas dos trabalhadores, reduzindo riscos de lesões por esforço repetitivo e problemas posturais;
- Redução da exposição a produtos químicos nocivos, contribuindo para a saúde dos colaboradores.

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.eparaguacu.sp.gov.br

Ressaltamos que, segundo levantamentos realizados por esta Secretaria, uma máquina com características adequadas para suprir as atuais demandas, possui custo médio de R$ 29.000,00. Vide Orçamento Prévio em Anexo.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio do Nobre Vereador na destinação da referida emenda, que certamente representará um avanço significativo na melhoria da infraestrutura viária e na valorização do trabalho dos servidores públicos municipais.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Rodrigo A. Domiciano Andrade
CPF: 349.520.068.16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

Secretário - SMMUS

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Fortemac Máquinas Para Construção Ltda
CNPJ:11.425.470/0001-13
www.fortemac.com.br
Av. Nelson Benedito Machado, 461 - Sertãozinho-SP
Tel.: (16)3524-2080

ORÇAMENTO: 1.29.38080

DATA: 21/07/2025 11:00:13

Cliente: Paraguaçu Paulista Gabinete do Prefeito
CNPJ: 44.547.305/0001-93/ **I.E:**
Email: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br
Nome: Everton
Telefone: 18 99794-9067 **Cel.:**(18) 99794.9067

Atendendo a solicitação de V.S.ª, apresentamos o nosso Orçamento do(s) equipamento(s) conforme descrito(s) abaixo:

Código	Qtd	UN	Modelo	Valor Unitário	Sub Total
AV-300-F	1	UN	MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 5,5HP FORTEMAC GASOLINA, C/ DISPENSOR DE MICROESFERA, COM 1 PISTOLA	R$ 28.613,86	R$ 28.613,86
				Valor Total:	**R$ 28.613,86**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Boleto Bancário ou depósito em até 30 dias após emissão da nota fiscal.

ENTREGA

Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Prazo de Entrega: 2 à 5 dias úteis
Local de Entrega: Paraguaçu Paulista - SP

CONDIÇÕES GERAIS

Proposta com validade de 60 dias.

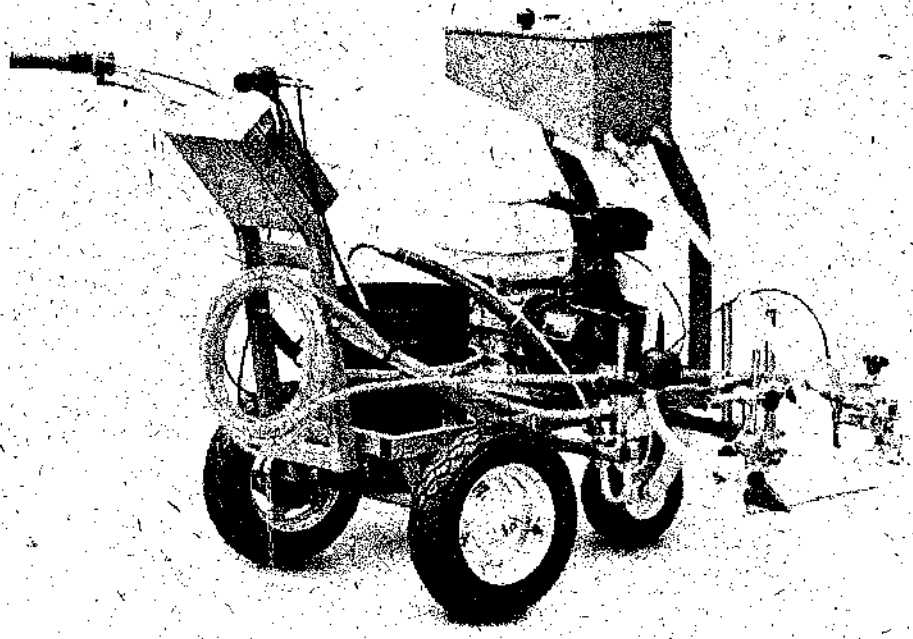
OBSERVAÇÕES

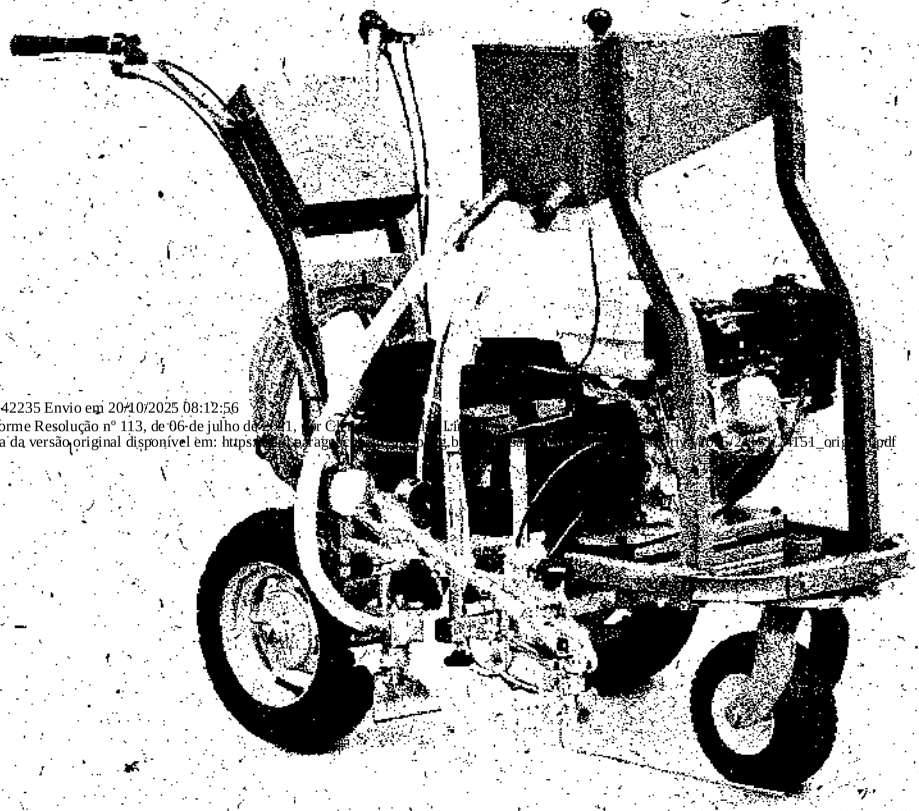
Cotação Rodonaves: 198073228

Vendedor (a): Mayara Lourenço
comercial2@fortemac.com.br
Cel/Whatsapp: (16) 3524-2080

Documento Emitido pelo Sistema Freedom®

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf





Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela C[illegible]
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https[illegible]

ASSOCIAÇÃO BASQUETE PARAGUAÇU

CNPJ 27.824.456/0001-22

www.basqueteparaguacu.com.br/ facebook.com/basqueteparaguacu
abp.paraguacu@gmail.com instagram.com/associacaobasqueteparaguacu/
Rua Marechal Deodoro, 52 - Centro - Paraguaçu Pta - (18) 99734-9973 - CEP 19.700-025

OFÍCIO Nº 15/2025
ASSUNTO: Solicitação de Emenda Impositiva - 5º Torneio Toni Affini de Basquete Master

Paraguaçu Paulista, 09 de agosto de 2025.

À Vossa Senhoria
Vereador Clemente da Silva Lima Junior
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista/SP

Senhor Vereador,

Venho, por meio deste, apresentar a Vossa Excelência solicitação de destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal com o intuito de viabilizar a realização do 5º Torneio Toni Affini de Basquete Master, tradicional evento esportivo de nossa cidade que será realizado em Paraguaçu Paulista.

O torneio tem como objetivo principal promover o esporte entre atletas veteranos e amantes do basquetebol, incentivando a prática esportiva, a saúde, o bem-estar e a confraternização entre diferentes gerações e gêneros. Além disso, o evento busca valorizar o esporte amador, fomentar a cultura esportiva local e regional, e reforçar os laços entre atletas de diversas localidades, fortalecendo o espírito esportivo e comunitário.

Por estar em sua quinta edição, o torneio já se consolidou no calendário esportivo da cidade e representa uma importante ferramenta de inclusão, lazer e desenvolvimento esportivo, movimentando também a economia local por meio do turismo esportivo.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para que, por meio da emenda impositiva, seja possível assegurar a estrutura necessária à realização do evento, contemplando despesas com arbitragem, materiais esportivos, logística, alimentação, premiações e recepção dos participantes.

Agradecemos desde já sua atenção, sensibilidade e compromisso com o fortalecimento do esporte em Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

ASSOCIACAO BASQUETE PARAGUACU:27824456000122

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BASQUETE PARAGUACU:27824456000122
Dados: 2025.08.09 11:39:31 -03'00'

Valquiria Soares dos Santos
CPF: 251.211.358-23
Presidente

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 08 de abril de 2025.

OFÍCIO N° 32º BPM/I – 083/200/25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Clemente da Silva Lima Junior

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

Considerando que Atividade Delegada consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, em março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que, para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia.**

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

15.000,00

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que *"As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,* ***suplementadas se necessário****".*

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar n°. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de tratativas com os demais membros desta Casa de Leis, para verificar a viabilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2ª Cia PM

Recebi em 22/09/25

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especiais

OFÍCIO nº. 45/2025

Paraguaçu Paulista-SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para implantação de Programa de Beneficiamento Rural.

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste solicitar o seu apoio para destinação de recursos via Emenda Parlamentar para implantação de Programa Rural, visando a estruturação de CEP Rural, por meio do projeto Rotas Rurais, implementação do Programa Vizinhança Solidária Rural, cadastro de produtores e produção e manutenção dos Programas Município AGRO e Município Verde Azul.

O programa levará a cidadania ao campo, com um grande ganho social, através do estabelecimento de mapas, placas das propriedades rurais com identificação e georreferenciamento, cadastro de moradores e propriedades em aplicativos com disponibilização de site com informações sobre os tipos de produção e sua disponibilidade.

A demanda esta sendo apresentada devido a extensa malha viária rural (526,39 km) e o grande número de propriedades rurais existentes no município e a dificuldade de localização e identificação, principalmente durante atendimentos de serviços públicos como saúde, segurança e educação. O programa beneficiará diretamente famílias de propriedades rurais, proporcionando o acesso facilitado à rede de serviços públicos na área rural.

O valor estimado da emenda é de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Na oportunidade, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

MARCELO GREGÓRIO
Secretário Municipal

CAMILO PLÁCIDO VIEIRA
Secretário Municipal

A vossa Senhoria
Clemente da Silva Lima Junior
Rua Guerino Matheus, nº 205 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP
CEP: 19703-060

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

Proposta de Trabalho para Implantação Programa Rural

Total estimado de 976 pontos na área rural (mapa em anexo)

1º etapa – Reuniões, Analises, Definições, Diagramações e Impressões

a) Definições de setores, estradas rurais, distritos e divisas dos municipios vizinhos referente a área territorial do municipio;

b) Análise, diagramação e impressão dos seguintes materiais a serem entregues aos moradores rurais:
   1) Etiqueta imantada da segurança rural;
   2) Livreto de segurança rural;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural;
   4) Folheto de dicas de segurança na área rural;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais);
   6) Impressão da Lei Número 17.834/2023, endereçamento rural digital (ERD);
   7) Livreto Agro na Mão, 0800 de divulgação produtos rurais para vendas;
   8) Folheto divulgação do portal para vendas dos produtos rurais;
   9) Cartão de vista da propriedade rural;
   10) Folheto explicativo do cartão de visita da propriedade rural;
   11) Documento de endereçamento do CEP (código de endereçamento postal) fornecido pelo CORREIO;
   12) Envelope de entrega aos moradores rurais;
   13) Outros materiais a serem definidos pelo poder executivo para serem entregues;

c) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com lideranças do município, do setor rural, da segurança pública e outros órgãos correlatos para apresentar a implantação do programa rural.

2º etapa – Reuniões e Emplacamentos da Vizinhança Solidária Rural

a) Acompanhamentos das reuniões do poder executivo com moradores da área rural para apresentar o Programa Vizinhança Solidária Rural;

b) Aparelho celular para a criação dos grupos de moradores por setores para a implantação do Programa Vizinhança Solidária Rural, **quantidade de 1 (um) aparelho**;

c) Implantações das placas informativas do Programa Vizinhança Solidária Rural da Policia Militar do Estado de São Paulo nas principais estradas de acesso a área rural.





Modelo de placa instalada na área rural

Medindo 1.00 metro por 80 cm

Quantidade de 5 (cinco) placas instaladas

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

3º etapa – Cadastramentos, entregas e treinamentos aos moradores da área rural

a) Os levantamentos dos dados serão realizados em visitas de trabalho em todas as propriedades rurais do município, utilizando aplicativo Mobile para atualizar o sistema de gerenciamento Web, os seguintes dados serão coletados:
   1) Posição de georreferenciamento das propriedades rurais;
   2) Proprietários das propriedades rurais;
   3) Moradores das propriedades rurais;
   4) Bairros das propriedades rurais;
   5) Estradas das propriedades rurais;
   6) Tipos de cultivos;
   7) Fotos e vídeos de acesso da propriedade rural;
   8) Outros dados a serem definidos com o poder executivo;

b) As estradas rurais e os pontos de interesses rurais, tais como pontes, bifurcações, mata burros, pontos de turismos, acesso a água para auxílio em queimadas, entre outros pontos definidos pelo poder executivo também serão coletados;

c) Entregas aos moradores rurais dos materiais, seguido de treinamentos e explicações, destacando:
   1) Etiqueta imantada contendo informações sobre a localização propriedade rural e os telefones dos órgãos públicos para agilizar os atendimentos dos órgãos públicos os moradores rurais;
   2) Livreto de segurança rural com explicações de como acionar os atendimentos dos órgãos públicos;
   3) Folheto da vizinhança solidaria rural com explicação do programa da Policia Militar do Estado de São Paulo;
   4) Folheto com dicas de segurança para a área rural da Policia Militar Ambiental do Estado de São Paulo;
   5) Documento de localização do endereço rural digital da propriedade rural (Rotas Rurais), juntamente com a Lei Número 17.834/2023;

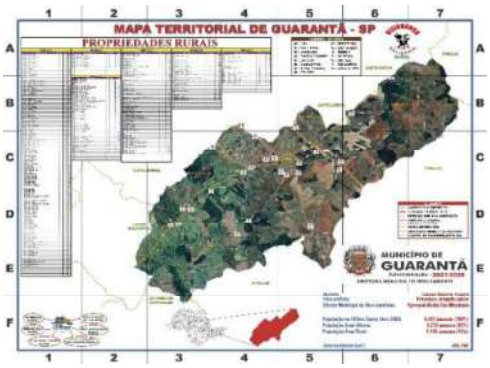
d) Apresentações e adesões dos moradores rurais ao Programa Vizinhança Solidária Rural.

4º etapa – Analise dos dados coletados, Rotas Rurais e Mapas Territoriais

a) Os dados coletados serão processados e demonstrados em sistema WEB para consultas, inclusões, alterações, impressões e gráficos;

b) Atualização da planilha do Programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura do Estado, alcançando o índice de 100% na entrega aos moradores rurais do ENDEREÇO RURAL DIGITAL (ERD);

c) Diagramação e impressão com estrutura para instalação do mapa territorial, contendo as localizações das propriedades rurais, rios e estradas, instalados no gabinete do Prefeito(a), Secretarias, Policia Militar, Central de Ambulâncias, Bombeiros, SAMU, entre outros órgãos.





Modelo de mapa instalado no gabinete

Medindo 1.50 metro por 1.10 metro

Quantidade de 3 (três) mapas

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:26
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

5º etapa – Vendas Produtos Rurais, Pesquisas de Satisfação e Comodato

a) Desenvolvimento dos portais rurais digitais das propriedades rurais para as vendas dos produtos rurais, o principal objetivo é um canal de venda dos produtos rurais fomentando o aumento do comercio rural. No Portal Rural estará disponível o contato para vendas por WhatsApp e a localização da propriedade rural;
b) Visita de trabalho aos moradores rurais para apresentação e treinamento do uso do portal rural digital para vendas dos produtos rurais;
c) Pesquisa de satisfação junto a população rural, tendo como objetivo a estratégia de reunir dados sobre a perspectivas, convicções e demandas na área rural;
d) Comodato de aparelhos celulares com aplicativo Mobile instalado com as localizações de todas as propriedades rurais, agilizando os atendimentos dos órgãos públicos, **quantidade de 3 (três) aparelhos**.

ASSESSORIA MENSAL

a) Suporte e Gerenciamentos

1) Licença de uso para o sistema WEB, gerenciando as propriedades rurais cadastradas, contendo os dados das propriedades, proprietários, moradores e produtos, demandas, anexo de fotos e documentos;
2) Licença de uso de aplicativo Mobile para cadastramentos e atualizações dos cadastros das propriedades, proprietários, moradores e produtos e fotos. O aplicativo tem o modulo para as localizações das propriedades rurais, agilizando o atendimento dos órgãos de segurança e saúde.
   No aplicativo também é possível cadastrar os pontos rurais, tais como pontes, mata-burro, bifurcações, pontos turísticos, entre outros pontos rurais;
3) Portal de vendas dos produtos rurais do município, contendo filtros dos produtos para venda e o direcionamento ao Portal da Rural da propriedade rural selecionada;
4) Envio de mensagens via WhatsApp e/ou email aos proprietários e moradores da área rural, as mensagens serão de caráter restrito a informações rural, exemplo cursos do SENAR ou SEBRAE, campanhas de saúde e educação, campanhas de vacinação animal, eventos rurais;
5) Portal da PATRULHA AGRÍCOLA do município, contendo informações dos implementos agrícolas disponíveis para os produtores rurais, das atividades diárias da PATRULHA AGRÍCOLA nas propriedades rurais e notícias da área rural;
6) Gerenciamento da PATRULHA AGRÍCOLA, cadastramentos dos tratores, implementos, tratoristas, tipos de serviços, agendamentos e lançamentos dos trabalhos realizado, impressões e gráficos;
7) Visita de trabalho nas propriedades rurais para atualizações dos dados cadastros e dos produtos rurais para vendas, **de 5 (cinco) em 5 (cinco) meses**;

b) MUNICÍPIO AGRO

1) Assessoria em todas as diretivas do Município Agro, segue as Diretivas:
   b.1.1. Estrutura Institucional – Participação em consorcio intermunicipal com abordagens em temas de importância rural que fortaleça a governança regional do município / Orçamento do órgão ou entidade responsável pelas atividades de agricultura no município;
   b.1.2. Infraestrutura Rural – Ações municipais para a manutenção de estrada rurais / Disponibilidade de maquinário e implementos especializados próprios para a prestação de serviços municipais dentro da propriedade / Ações ou projetos municipais relacionados à eletrificação na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à conectividade (internet) na área rural Levantamento das condições de saneamento (água, esgoto e resíduos sólidos) das propriedades da área rural do município / Participação do Programa Rotas Rurais/Existência de convênio / Disponibilidade de transporte coletivo para área rural;
   b.1.3. Produção e Consumo Sustentável – Compras de produtos da Agricultura Familiar destinados a Secretaria de Educação e aos demais órgãos públicos do município / Cadastro de fornecedores de

Emenda 17/2025 Protocolo 42295 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

produtos agropecuários da prefeitura / Ações de esclarecimento sobe a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos / Exigência de regularidade dos fornecedores da OCESP;

b.1.4. Defesa Agropecuária - Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal / Participação municipal nas campanhas de vacinação contra doenças de maior relevância (febre aftosa, brucelose e raiva) / Educação Sanitária para prevenção de doenças de animais de criação;

b.1.5. Abastecimento e Segurança alimentar – Plano Municipal de Segurança alimentar / Ações municipais junto as organizações rurais (cadastro e mobilização) / Acompanhamento da movimentação dos produtos agropecuários / Feira exclusiva de produtores;

b.1.6. Fortalecimento Social do Campo – Ações ou projetos municipais relacionados à segurança da mulher na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à educação na área rural / Ações ou Projetos municipais relacionados à empregabilidade na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à segurança na área rural / Ações ou projetos municipais relacionados à saúde na área rural / Ações ou projetos municipais de incentivo aos jovens e mulheres no campo, favorecendo a sucessão rural / Ações ou projetos municipais relacionados a promoção de cultura, esporte e lazer;

b.1.7. Solo e Água – Plano Municipal de conservação do solo (ou controle de erosões) / Ações de conservação do solo e controle de erosões / Ações ou projetos municipais relacionados a recuperação de nascentes / Execução de ações da área rural previstas no Plano de Bacia Hidrográfica;

b.1.8. Biodiversidade - Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal nativa, de acordo com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal / Estratégia de apoio à adequação ambiental das propriedades rurais do município / Nível de restauração ecológica do município / Identificação do tipo (nativas ou exóticas) e a origem das mudas empregadas nas ações de arborização urbana e restauração ecológica no município / Estratégia de contenção de espécie invasoras (especialmente fauna);

b.1.9. Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas – Ações de controle e prevenção na área rural / Plano de contingência de proteção e Defesa Civil, contemplando a área rural;

b.1.10. Interação Campo-Cidade – Eventos destinados à promoção da agropecuária local / Ações ou projetos municipais que favoreçam o turismo rural no município.

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

JVM PROJETOS e SISTEMAS

INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS PROPRIEDADES RURAIS



a) Placas de identificações das propriedades rurais, contendo o nome, número, QrCode do Portal Rural e o Plus Code da propriedade rural, a placa mede (35cm X 30cm) e será instalada na entrada da propriedade rural;

b) A placa de identificação facilita a localização da propriedade rural para os atendimentos dos órgãos públicos, agilizando e facilitando também a entrega de mercadorias na propriedade rural.

PRAZOS IMPLANTAÇÕES

a) Prazo de implantação da 1ª a 5ª etapa: 120 dias;

b) Prazo de instalação das placas nas propriedades rurais: 60 dias.

VALORES

a) Implantação da 1ª a 5ª etapa e assessoria mensal por 12 (doze) meses:
Valor Mensal de R$ 4.800,00;

b) Instalação das placas nas propriedades rurais:
Quantidade placas: 976
Valor Unitário: R$ 50,00
Valor Total: R$ 48.800,00.

O prazo da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.

Marilia, 06 de outubro de 2025

._____

JVM – PROJETOS E SISTEMAS LTDA – CNPJ 50.541.260/0001-42
JOÃO VITOR MARQUES DE ALMEIDA
CPF 497.800.338-58

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 009/2025

Aos Excelentíssimos Vereadores

Amauri Carlos Caboclo
Douglas Amoyr Khenayfis Filho
Jamilson de Souza
Leandro Monteiro de Siqueira
Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
José Roberto Baptista Junior
Paulo Roberto Pereira
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de equipamentos agrícolas

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R$ 105.177,90 para a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:

- Transbordo
- Enxada rotativa encanteiradora

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público,

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP, Fundada em 1991

impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, consequentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 16/09/2025 15:00:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maximiliano Maioli Martins
Presidente

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05
Rodovia Vereador José Berto, Km 8
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
SP

PRODUTO

Enxada Rotativa Super Forte Encanteiradora Lavrale RSFEA 125 – 1,25 m – 40 a 65 cv

Com **largura total de trabalho de 1,25 metros**, o modelo RSFEA 125 é ideal para **tratores com potência entre 40 e 65 cv**, realizando **preparo profundo, destorroamento e encanteiramento** em uma única operação. Suas **30 enxadas rotativas** acionadas por **transmissão lateral com rotação de 170 a 230 rpm** garantem ótimo rendimento, mesmo em solos compactados ou com resíduos vegetais. A profundidade de trabalho pode atingir até **25 cm**, adaptando-se a diferentes condições e tipos de cultura.

Um dos grandes diferenciais é o **sistema Ferty System**, exclusivo da Lavrale, que permite **aplicação simultânea de adubo durante a formação do canteiro**, otimizando o tempo de operação e promovendo economia de insumos. O **reservatório integrado de 120 litros com regulagem de dosagem** proporciona controle exato da quantidade aplicada por metro linear, mantendo a uniformidade nutricional em toda a área plantada.

LINK VENDA: https://www.dinamac.com.br/agricultura/implementos-para-tratores-4-x-4/enxada-rotativa/enxada-rotativa-super-forte-encanteiradora-rsfe-abcca-lavrale-modelo-rsfea-125-40-65-cv

Este é um orçamento e pode ter alterações sem aviso prévio.

VALOR TOTAL: R$ 39.076,40 à vista

www.dinamac.com.br
Av: Manoel Ribas 8064 Butiatuvinha Curitiba/PR Cep 82320-750
Fone (41) 3081-8520 WhatsApp (41) 9 9119-7146

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Rua: 07 de setembro Nº 153 –Centro –Cajuru/SP

(16)99104–2004 Claro

buenoedias@gmail.com



CLIENTE: **Info. Adicionais:**

Nome: Associação de Produtores Rurais do Bairro do Campinho

Endereço: Rodovia Vereador José Berto, KM 08, Bairro do Campinho

CPF/CNPJ: 54.718.994/0001-05 **Cidade:** Paraguaçu Paulista/SP

Email:

ORÇAMENTO 02/04/2025

OBS: Ao realizar o serviço poderá sofrer alterações no valor do Orçamento

COD.		QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
				R$ -
	TRANSBORDO 7.6	1	R$ 65.950,00	R$ 65.950,00
				R$ -
				R$ -
	PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A COMBINAR			R$ -
				R$ -
				R$ -

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

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2025.

Oficio
Juninho Peg Pag Lima
Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, e venho por meio deste solicitar a destinação de recursos por meio de emenda impositiva ao orçamento municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e na legislação vigente.

A presente solicitação tem como objetivo viabilizar o projeto de **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CARRINHOS DE GARI,** para auxiliar na prestação de serviços essenciais para a população, visando assim melhorar o dia a dia dos servidores que trabalham na função de limpeza das ruas, praças e etc., assim como também para um melhor atendimento da população que necessita dos serviços prestados pela equipe.

O valor estimado para a execução do projeto é de **R$ 15.847,30 (quinze oitocentos e quarenta e sete)**, conforme levantamento realizado pela equipe técnica responsável. Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o bem-estar dos servidores, da população e o desenvolvimento social da nossa comunidade.

Contamos com o apoio de Vossa Excelência para a inclusão desta proposta entre as emendas impositivas ao orçamento municipal do exercício de 2025. Colocamo-nos à disposição para fornecer informações adicionais e colaborar no que for necessário para o atendimento desta demanda.

Atenciosamente.

CICERO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Obras e Serviços Públicos

15 09 25 41830 25
9 10
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

16 000,00

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERRAMENTAS

HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA - EPP
AV SIQUEIRA CAMPOS N.: 1880 Bairro: VILA NOVA Tel: 18 3362-1377 Cel: 18 997051288
CNPJ: 05.128.912/0001-67 IE: 503.098.655.116 E-mail: hideal-eletrica@hotmail.com

Orçamento 40.729 Data: 24/07/2025 16:00 Vendedor: 5 CNPJ/CPF: 44547305/000193
Cliente: 2 **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PTA**
Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CENTRO - PARAGUAÇU PAULISTA-SP - CEP 19700-000 Numero: 1430
Telefone: 3361-9100 Celular:

Código	Quant	Und	Descrição	Unit R$	Total R$
8.984	2	UND	FURADEIRA IMPACTO VONDER 1/2 850W COD:99	719,90	1.439,80
8.454	2	UND	SERRA COPO DIAMANTADA KSC-30MM L.E. VERMELHA BRASKOKI COD:121	67,90	135,80
4.790	2	UND	SERRA COPO DIAMANTADA KSC-50M L.E. VERMELHA BRASKOKI COD:121	118,90	237,80
9.938	2	UND	JOGO DE SERRA COPO P/ MADEIRA MALETA 2 1/2 A 5" KIT 8 PCS MALETA FEI	79,90	159,80
11.609	2	UND	JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO 2.3.4.5 E 6 HESSEN COD:191	18,90	37,80
11.610	2	UND	JOGO DE BROCAS P/ CONCRETO 5.6.8.10 HESSEN COD:191	26,90	53,80
8.955	2	UND	SERRA MARMORE 4 1/2 1300W SMA-110 13000 RPM 220V AWT COD:62	469,90	939,80
9.651	2	UND	CHAVE GRIFO N 12" FOXLUX COD:61	59,90	119,80
345	2	UND	ALICATE BOMBA D'AGUA 12" PROFIELD COD:10	74,90	149,80
346	2	UND	ALICATE DE BICO 6" MTX COD:162	32,50	65,00
10.885	2	UND	KIT FERRAMENTAS ESPECIAIS PARA VALVULA DE DESCARGA REF:8000 CEN	305,90	611,80

Quant	Soma Itens	Sub Total:	Desconto %	Arredondamento:	TOTAL:
11	22,000	3.951,00	0,00	0,00	**3.951,00**

Observações: HIDEAL - ELETRICA E HIDRAULICA - NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO!

Condições de pagamento:

Vencimento da Proposta: Prazo de Entrega:

HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERRAMENTAS

EITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU

SÓ NÃO tem A LIXADEIRA PEQUENA.

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima-Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

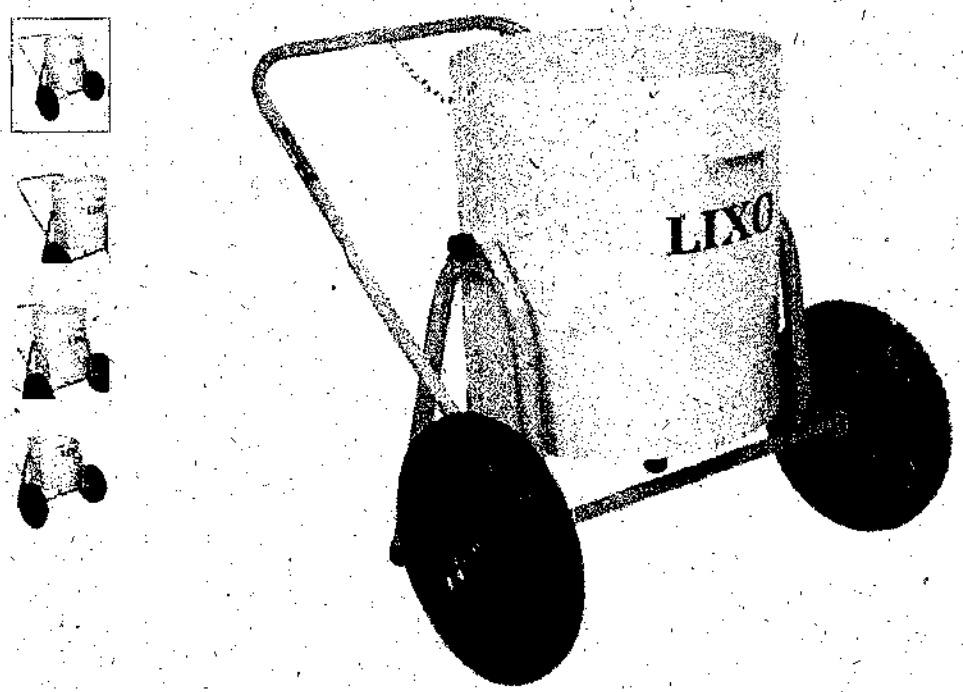
Movimentação de Cargas › Carros para Carga › Carrinho de transporte

Digitar CEP

Mais tarde

Marcon (Cód. TM-74)

Carro para transporte de lixo com roda pneumática



♡ Favoritar

Compartilhe

~~De R$ 1.679,43~~ 43% OFF economize R$ 729,53

Por **R$ 949,90**

Em até 10x de R$ 94,99 sem juros no cartão de crédito

mais formas de pagamento

Quantidade:

− 1 +

COMPRAR

Restam somente 10 unidades no site

Consultar frete e prazo

19707-190 LIMPAR

Normal	25 a 28 dias úteis	**R$ 239,73**

*Prazos válidos a partir da aprovação do pagamento do pedido.

Emenda 17/2025 Protocolo 4435/2025 Em 2[illegible]/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 806 de julho de 20[illegible]nente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia, versão original disponível em: https://sapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2025.10.20 07:59:07 BRT

Emenda 17/2025 Protocolo 42235 Envio em 20/10/2025 08:12:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Clemente da Silva Lima Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24151/24151_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Parecer de Comissão 122/2025
Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Ao Projeto de Lei **nº 056/2025**

Autor: **Sr. Prefeito Municipal ANTONIO TAKASHI SASADA**

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunindo seus membros nesta data, após ouvir os argumentos do nobre Vereador Relator, faz do competente Relatório o seu Parecer.

Acatando o posicionamento do Relator e não havendo óbice no âmbito da sua competência, a COFC faz do competente Relatório o seu Parecer, manifestando-se **FAVORAVELMENTE** à continuidade do trâmite do Projeto de Lei nº 056/25, reservando ao Plenário a decisão final.

Quanto às Emendas apresentadas, todas foram analisadas e **APROVADAS** por esta Comissão, por estarem elaboradas de acordo com as normas legais e regimentais pertinentes.

Palácio Legislativo Água Grande, 29 de outubro de 2025.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Vice-Presidente

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Secretário e Relator

Parecer de Comissão 122/2025 Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24210/24210_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Ao Projeto de Lei **nº 056/2025**

Autor: **Sr. Prefeito Municipal ANTONIO TAKASHI SASADA**

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026.

RELATÓRIO

O Projeto de Lei em pauta foi encaminhado a este Relator para análise e Parecer quanto aos aspectos pertinentes.

O mesmo estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o ano de 2026, ou seja, estabelece o Orçamento do Município para o próximo exercício. O valor estimado para esse fim é de R$ 362.200.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil reais).

O Projeto encontra-se em consonância ao disposto no art. 271, § 3º do Regimento Interno, artigo 297, § 3º da Lei Orgânica Municipal, bem como de acordo com o previsto no artigo 165, I e §§ 5º, 6º e 8º da Constituição Federal.

Encaminhado à Procuradoria Jurídica e ao Departamento Administrativo e Financeiro da Casa para análise dos aspectos jurídicos e contábeis/financeiros, respectivamente, ambos emitiram pareceres técnicos favoráveis à tramitação do projeto.

De acordo com o art. 272 do Regimento Interno, por tratar-se de matéria orçamentária, o trâmite deste Projeto deve seguir normas específicas, as quais observo foram rigorosamente seguidas, desde a publicação na imprensa até a realização de Audiência Pública, conforme disposto no artigo 44 do Estatuto da Cidade - Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001, a qual foi realizada por esta Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade no dia 18 de outubro de 2025, às 14 horas, conforme Edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município e Ata da referida Audiência.

Consigne-se que a Audiência Pública foi realizada na forma presencial e também na forma virtual, com transmissão em tempo real à população por meio da página da Câmara Municipal junto à plataforma Facebook.

Importante registrar, também, que a COFC comunicou em tempo hábil aos Vereadores, em atendimento a Emenda a Lei Orgânica do Município nº 37 de 27/11/2023, que a cota individual permitida a cada parlamentar para a apresentação de Emenda Impositiva ao Orçamento 2026 seria no limite de 2% (dois inteiros por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

Sendo o valor correspondente a cada Vereador R$ 374.656,80

Parecer de Comissão 122/2025 Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24210/24210_original.pdf

(trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), devendo obrigatoriamente, o mínimo a ser direcionado às ações de saúde o valor de R$ 187.328,40 (cento e oitenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos). Além de, ser aplicado em cada objeto o valor mínimo de 3% em cada objeto, ou seja, o correspondente a R$ 11.239,70 (onze mil duzentos e vinte e nove reais e setenta centavos).

Observo que o prazo regimental para apresentação de Emendas transcorreu no período de 13 a 22/10/2025, sendo que foram apresentadas as seguintes Emendas ao Projeto, a saber:

1) Emenda Impositiva nº 004/25, de autoria do Vereador Otacílio Amorim, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 154.000,00 para Aquisição de um veículo ambulância para a Secretaria de Saúde e II – R$ 33.328,40 para Custeio – Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Secretaria de Assistência Social: I- R$ 15.000,00 para Custeio de atividades projetos Clube da Juventude I, II e III e CRAS I, II e III (custo do objeto compartilhado); **b.2)** Secretaria de Cultura: II- R$ 15.000,00 para Custeio das atividades do Ponto de Cultura; **b.3)** Secretaria de Esportes e Lazer: III- R$ 20.000,00 para Custeio da ACIPP; IV- R$ 12.208,40 para Aquisição de kits de mangueira microperfurada; **b.4)** Secretaria de Educação: V- R$ 33.400,00 para Reforma da quadra coberta da EMEI Dona Cota; VI- R$ 32.220,00 para Reforma de piso e contrapiso da EMEF Prof. Osório Lemaire de Moraes; **b.5)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública: VII- R$ 15.000,00 para Custeio – Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública; VIII- R$ R$ 20.000,00 para Custeio – Atividade Delegada; **b.6)** Secretaria de Agricultura e Abastecimento: R$ 13.000,00 para Implantação de programa de Beneficiamento rural; **b.7)** Secretaria de Obras e Serviços Públicos: R$ 11.500,00 para Reforma do prédio administrativo e banheiros da Secretaria de Obras;

2) Emenda Impositiva nº 005/25, de autoria da Vereadora Vanes Generoso, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 70.000,00 para Custeio – Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; II- R$ 92.328,40 para Custeio – Santa Casa de Misericórdia; III- R$ 25.000,00 para Custeio – Campanhas de promoção da saúde a serem realizadas pela Secretaria de Saúde; **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Gabinete do Prefeito: I- R$ 53.783,12 para Obra de substituição do telhado do Tiro de Guerra 02-049; **b.2)** Secretaria de Educação: II- R$ 33.750,00 para Aquisição de instrumentos para a fanfarra da EMEF Alexandrina Penna; **b.3)** Secretaria de Assistência Social: III- R$ 15.000,00 para Custeio – Associação São Vicente de Paulo; **b.4)** Secretaria de Cultura: IV- R$ 12.000,00 para Custeio – Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira; **b.5)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública: V- R$ 25.000,00 para Aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe Vigilância e VI- R$ 47.795,28 para Custeio – Atividade Delegada;

3) Emenda Impositiva nº 006/25, de autoria da Vereadora Graciane de Madureira, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 81.000,00 para Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde – visitas Rancho Alegre e Rancho Azul; II- R$ 15.000,00 para Aquisição de fraldas geriátricas, dietas enterais, suplementos e curativos para a rede de saúde; III- R$ 20.000,00

Parecer de Comissão 122/2025 Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24210/24210_original.pdf

para Custeio de campanhas de promoção da saúde (Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul); IV- R$ 27.656,40 para Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; V- R$ 12.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para o Grupo de Apoio Humanitário; VI- R$ 15.000,00 para Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde (custo do objeto compartilhado); VII- R$ 16.672,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a ESF Barra Funda VII; **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Secretaria de Assistência Social: I- 11.240,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a Associação Luizas de Marilac; II- R$ 11.240,00 para Custeio da Casa de Acolhimento da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente; **b.2)** Secretaria de Cultura: III- R$ 20.000,00 para Custeio da Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira; IV- R$ 11.240,00 para Custeio das atividades do Ponto de Cultura; **b.3)** Secretaria de Educação: V- R$ 11.650,00 para Aquisição de colchões e tapetes para a EMEI Bem Me Quer; VI- R$ 20.000,00 para Construção de cobertura para a entrada da EMEI Arco Íris; VII- R$ 50.050,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a EMEI Girassol; VIII- R$ 15.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a EMEF Profª Helena Wirgues Ramos; IX- R$ 12.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para EE Profª Diva Figueiredo da Silveira; **b.4)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública: R$ 11.240,00 para Custeio da Secretaria de Mobilidade Urbana; **b.5)** Secretaria de Administração e Finanças: R$ 13.668,40 para Aquisição de bens e equipamentos para velório municipal;

4) Emenda Impositiva nº 007/25, de autoria do Vereador Paulo Japonês, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 15.000,00 para Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; II- R$ 162.000,00 para Aquisição de dois veículos para o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD); III- R$ 25.000,00 para Manutenção predial da unidade de saúde UBS Popular; IV- R$ 15.000,00 para Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde (custo do objeto compartilhado); **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** I- Secretaria de Cultura: I- R$ 11.240,00 para Custeio da Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira; **b.2)** Secretaria de Assistência Social: II- R$ 15.000,00 para Custeio da Casa de Acolhimento da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente; III- R$ 11.240,00 para Custeio da APAE; IV- R$ 30.000,00 para Aquisição de cestas básicas para famílias assistidas pela Secretaria de Assist. Social; **b.3)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança: V- R$ 15.000,00 para Custeio da Atividade Delegada. VI- R$ 25.000,00 para Aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilância; **b.4)** Secretaria de Agricultura e Abastecimento: VII- R$11.687,00 para Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho (custo do objeto compartilhado); **b.5)** Secretaria de Obras e Serviços Públicos: VIII- R$ 13.210,00 para Construção de repartição drywall para o almoxarifado da Secretaria de Obras; **b.6)** Secretaria de Educação: IX- R$ 25.279,80 para Custeio da pintura predial da EMEIF Domingos Paulino Vieira;

5) Emenda Impositiva nº 008/25, de autoria do Vereador Daniel Faustino, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 20.000,00 para Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde (custo do objeto compartilhado); II- R$ 11.543,40 para Custeio da Associação Paraguaçuense de

Parecer de Comissão 122/2025 Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24210/24210_original.pdf

Combate ao Câncer; III- R$ 11.300,00 para Aquisição de uniformes para os condutores de ambulâncias; IV- R$ 100.485,00 para Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde; V- R$ 44.000,00 para Custeio de exames de ultrassonografia; **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Secretaria de Assistência Social: I- R$ 15.000,00 para Custeio do Projeto Cara da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente; II- R$ 12.000,00 para Custeio da Secretaria de Assistência Social; **b.2)** Secretaria de Cultura: III- R$ 12.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para o Ponto de Cultura; **b.3)** Secretaria de Educação: IV- R$ 14.300,00 para Aquisição de brinquedos pedagógicos para a EMEI Dona Leonor Mendes de Barros; V- R$ 20.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a EMEIF Domingos Paulino Vieira; VI – R$ 12.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a EMEF Profª Helena Wirgues Ramos; VII – R$11.300,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a EMEF Prof. Sidnei Gomes Salomão; **b.4)** Secretaria de Esportes e Lazer: VIII – R$ 19.500,00 para Custeio do Torneio Rainhas da Cesta da Associação Basquete Paraguaçu; IX – R$ para Custeio da modalidade Futsal Feminino; X- R$ 11.300,00 para Aquisição de Playground/Academia ao ar livre; XI- R$ 12.328,40 para Reforma da iluminação e pintura da quadra do Bairro Dr. Aldo Monteiro de Paes Leme; **b.5)** Secretaria de Agricultura e Abastecimento: XII- R$ 13.000,00 para Implantação de programa de Beneficiamento rural; XIII- R$ 11.300,00 para Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho (custo do objeto compartilhado); **b.6)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública: R$ 11.300,00 para Custeio da Atividade Delegada;

6) Emenda Impositiva nº 009/25, de autoria do Vereador Fábio Santos, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 37.328,40 para Aquisição de veículo para Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer (custo do objeto compartilhado); II- R$ 50.000,00 para Aquisição de veículo para Secretaria de Saúde (custo do objeto compartilhado); III- R$ 100.000,00 para Custeio para o aparelho de hemodiálise da Santa Casa; **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Secretaria de Assistência Social: I- R$ 15.000,00 para Custeio da APAE; II- R$ 11.300,00 para Custeio da ACIPP; III- R$ 15.000,00 para Custeio da Associação São Vicente de Paulo; IV- R$ 11.300,00 para Custeio da Casa de Acolhimento da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente; V - R$ 12.000,00 para Custeio das atividades do CCI Centro de Convivência do Idoso; **b.2)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública: VI - R$ 13.000,00 para Custeio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil; VII - R$ 20.000,00 para Custeio da Atividade Delegada; **b.3)** Secretaria de Obras e Serviços Públicos: VIII- R$ 12.500,00 para Reforma do prédio administrativo da Secretaria de Obras; b.4) Secretaria de Agricultura e Abastecimento: IX - R$ 13.000,00 para Implantação de programa de Beneficiamento rural; X- R$ 11.687,00 para Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho (custo do objeto compartilhado); **b.4)** Secretaria de Cultura: XI- R$ 12.300,00 para Custeio de eventos alusivos ao Dia Municipal do Flashback; **b.5)** Secretaria de Esportes e Lazer; XII- R$ 13.001,70 para Custeio de Caravanas Esportivas; XIII- R$ 16.000,00 para Custeio para realização do Campeonato de Judô Isaburo Suto; XIV- R$ 11.239,70 para Custeio do Torneio Toni Affini da

Parecer de Comissão 122/2025 Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24210/24210_original.pdf

Associação Basquete Paraguaçu;

7) Emenda Impositiva nº 010/25, de autoria do Vereador Ricardo Rio, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 20.000,00 para Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; II- R$ 15.000,00 para Custeio - oficineiros das oficinas terapêuticas do CAPS I; III- R$ 11.239,70 para Custeio - festividades anuais do CAPS I; IV- R$ 11.239,70 para Custeio - materiais para oficinas terapêuticas do CAPS I; V- R$ 30.000,00 para Aquisição medicamentos para a Farmácia de Alto Custo; VI- R$ 18.849,00 para Aquisição de insulinas e insumos para a Farmácia de Alto Custo; VII- R$ 81.000,00 para Aquisição veículo para CAPS I; **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Secretaria de Assistência Social: I- R$ 11.239,70 para Custeio - Associação São Vicente de Paulo; II- R$ 11.239,70 para Custeio – Atividades Semana Internacional do Idoso do CCI Centro de Convivência do Idoso; **b.2)** Secretaria de Educação: III- R$ 11.239,70 para Aquisição de mobiliário (mesa e cadeiras) para Creche Irmã Lúcia; **b.3)** Secretaria de Agricultura e Abastecimento: IV- R$ 11.239,70 para Implantação de programa de Beneficiamento rural; **b.4)** Secretaria de Esportes e Lazer: V- R$ 40.000,00 para Reforma do vestiário campo do Bairro do Campinho; VI - R$ 18.000,00 para Custeio para realização do Campeonato Varzeano; VII - R$ 16.280,90 para Aquisição de material esportivo - uniformes completos Campeonato Varzeano; VIII - R$ 11.239,70 para Contratação de Caravanas Esportivas; IX- R$ 11.239,90 para Custeio para realização do Campeonato Veterano; X - R$ 11.239,70 para Aquisição de material esportivo - uniformes completos Campeonato Veterano; **b.5)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública: XI- R$ 11.239,70 para Custeio - Atividade Delegada; XII - R$ 11.239,70 para Aquisição e equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilância; **b.6)** Secretaria de Obras e Serviços Públicos: XIII - R$ 11.890,00 para Aquisição de mobiliário e equipamentos de informática para a Secretaria de Obras;

8) Emenda Impositiva nº 011/25, de autoria do Vereador Amauri Mecânico, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 97.328,40 para Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; II- R$ 50.000,00 para Aquisição de veículo para Secretaria de Saúde (custo do objeto compartilhado); III- R$ 25.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para Grupo de Apoio Humanitário; IV- R$ 15.000,00 para Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde (custo do objeto compartilhado); **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Secretaria de Assistência Social: I- R$ 11.239,70 para Custeio da APAE; II- R$ 11.239,70 para Custeio da ACIPP; III- R$ 11.239,70 para Custeio da Casa de Acolhimento da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente; IV- R$ 11.239,70 para Custeio da Associação São Vicente de Paulo; V- R$ 19.943,20 para Custeio de Projetos Sociais e CRAS da Secretaria de Assistência Social; **b.2)** Secretaria de Educação: VI- R$ 28.760,00 para Aquisição de bens e equipamentos para EMEI Profª Maria Antonia Torres Gobbi Alfredo; VII- R$ 27.500,00 para Aquisição de bens e equipamentos para EMEF Prof. Osório Lemaire de Moraes; **b.3)** Secretaria de Esportes e Lazer: VIII- R$ 11.239,70 para Custeio de Caravanas Esportivas; **b.4)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública: IX- R$ 12.000,00 para Aquisição de material de consumo para a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil; X- R$ 20.000,00 para Custeio da Atividade Delegada;

Parecer de Comissão 122/2025 Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24210/24210_original.pdf

b.5) Secretaria de Agricultura e Abastecimento: XI- R$ 11.239,70 para Implantação de programa de Beneficiamento rural (custo do objeto compartilhado); XII- R$ 11.687,00 para Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho (custo do objeto compartilhado);

9) Emenda Impositiva nº 012/25, de autoria do Vereador Junior Baptista, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 100.485,00 para Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde; R$ 56.843,40 para Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; R$ 30.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para o Grupo de Apoio Humanitário; **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Secretaria de Assistência Social: I- R$ 11.240,00 para Custeio da Associação São Vicente de Paulo; II- R$ 11.240,00 para Custeio da APAE; III- R$ 12.662,03 para Custeio da ACIPP; **b.2)** Secretaria de Educação: IV- R$ 11.240,00 para Aquisição de bens e equipamentos para Creche Irmã Lúcia (custo do objeto compartilhado); **b.3)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública: V- R$ 25.000,00 para Aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilância; VI- R$ 20.000,00 para Custeio da Atividade Delegada; **b.4)** Secretaria de Agricultura e Abastecimento: VII- R$ 13.000,00 para Implantação de programa de Beneficiamento rural (custo do objeto compartilhado); VIII- R$ 12.450,50 para Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho (custo do objeto compartilhado); **b.5)** Secretaria de Obras e Serviços Públicos: IX- R$ 11.625,00 para Reforma da administração do prédio da Secretaria de obras; X - R$ 11.384,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a Secretaria de Obras; **b.6)** Gabinete do Prefeito: XI – R$ 47.486,87 para Reforma da área externa do Tiro de Guerra 02-049;

10) Emenda Impositiva nº 013/25, de autoria do Vereador Douglas Khenayfis Advogado, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 31.335,80 para Aquisição de veículo para Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer (custo do objeto compartilhado); II- R$ 80.000,00 para Aquisição de insulinas e insumos para os pacientes portadores de Diabetes Tipo 1 assistidos pela rede municipal de Saúde; III- R$ 55.000,00 para Aquisição de Detector de Painel Plano (FPD) Vivix-S 3643VW para o Raio X da Santa Casa de Misericórdia (custo do objeto compartilhado); IV- R$ 21.589,22 para Reforma da Sala de Raio X da Santa Casa de Misericórdia (custo do objeto compartilhado); **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Secretaria de Assistência Social: I- R$ 20.000,00 para Custeio da Casa de Acolhimento da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente; II- R$ 11.239,70 para Custeio da Associação São Vicente de Paulo; III- R$ 11.239,70 para Custeio das atividades do CCI Centro de Convivência do Idoso; **b.2)** Secretaria de Esportes e Lazer: IV- R$ 27.995,00 para Custeio da Corrida de Pedestre e Caravana Esportiva; V- R$ 31.000,00 para Custeio Campeonato Futebol Suíço Master 45 anos; **b.3)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública: VI - R$ 11.239,70 para Aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe Vigilância; VII - R$ 30.000,00 para Custeio da Atividade Delegada (Polícia Militar); **b.4)** Secretaria de Obras e Serviços Públicos: VIII- R$ 21.538,28 para Reforma do prédio administrativo da Secretaria de Obras; **b.5)** Secretaria de Agricultura e Abastecimento: IX - R$ 11.239,70 para Implantação de programa de Beneficiamento rural (custo do objeto compartilhado); X- R$ 11.239,70

Parecer de Comissão 122/2025 Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24210/24210_original.pdf

para Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho (custo do objeto compartilhado);

11) Emenda Impositiva nº 014/25, de autoria do Vereador Jamilson do Hospital, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 15.000,00 para Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde (custo do objeto compartilhado); II- R$ 31.335,80 para Aquisição de veículo para Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer (custo do objeto compartilhado); III- R$ 20.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para o Setor de Fisioterapia da Santa Casa de Misericórdia; IV- R$ 69.931,22 para Aquisição de insulinas e insumos para os pacientes portadores de Diabetes Tipo 1 assistidos pela rede municipal de Saúde; V- R$ 35.000,00 para Aquisição de Detector de Painel Plano (FPD) Vivix-S 3643VW para o Raio X da Santa Casa de Misericórdia (custo do objeto compartilhado); VI- R$ 28.410,78 para Reforma da Sala de Raio X da Santa Casa de Misericórdia (custo do objeto compartilhado); **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Secretaria de Educação: I- R$ 13.300,00 para Aquisição de forro PVC e colchões para EMEI Balão Mágico; **b.2)** Secretaria de Assistência Social: II- R$ 20.000,00 para Custeio da Associação São Vicente de Paulo; III- R$ 12.000,00 para Custeio da APAE; **b.3)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança: IV- R$ 30.000,00 para Custeio da Atividade Delegada (Polícia Militar); V- R$ 12.000,00 para Aquisição de material de consumo para a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil; **b.4)** Secretaria de Obras e Serviços Públicos: VI - R$11.500,00 para Construção de calçada e contrapiso de salas da Secretaria de Obras; **b.5)** Secretaria de Agricultura e Abastecimento: VII - R$ 13.000,00 para Custeio do Programa de incentivo à Agricultura Familiar; VIII - R$ 12.000,00 para Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho (custo do objeto compartilhado); **b.6)** Secretaria de Esportes e Lazer: IX - R$ 12.000,00 para Custeio de Caravanas Esportivas; X- R$ 20.000,00 para Custeio modalidade esportiva MMA Quadra da Vila Gammon; XI- R$ 19.179,00 para Custeio evento modalidade esportiva de Mountain Bike;

12) Emenda Impositiva nº 016/25, de autoria do Vereador Leandro Monteiro, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ R$ 81.000,00 para Aquisição de veículo para o CAPS I; II- R$ 21.614,40 para Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; III- R$ 20.000,00 para Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde (custo do objeto compartilhado); IV- R$ 22.763,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a ESF VII Barra Funda; V- R$ 25.447,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a ESF I Barra Funda: VI- R$ 16.504,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a ESF IX Conceição de Monte Alegre; **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Secretaria de Assistência Social: I- R$ 15.000,00 para Custeio das atividades Projetos Clube da Juventude I, II e III e CRAS I, II e III (custo do objeto compartilhado); II- R$ 11.239,70 para Aquisição de bens e equipamentos para o Conselho Tutelar; III- R$ 11.239,70 para Custeio da APAE; IV- R$ 11.239,70 para Custeio da Associação Luizas de Marilac; V- R$ 11.239,70 para Custeio da Associação São Vicente de Paulo; VI- R$ 11.239,70 para Custeio da ACIPP; VII- R$ 30.000,00 para Custeio Projeto CARA da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente; **b.2)** Secretaria de Cultura: VIII- R$ 11.239,70 para Custeio das

Parecer de Comissão 122/2025 Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24210/24210_original.pdf

atividades do Ponto de Cultura; **b.3)** Secretaria de Esporte e Lazer: IX- R$ 16.000,00 para Custeio de Caravanas Esportivas – Dia das crianças; **b.4)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública: X- R$ 12.000,00 para Custeio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública; **b.5)** Secretaria de Agricultura e Abastecimento: XI- R$ 13.000,00 para Implantação de programa de Beneficiamento Rural (custo do objeto compartilhado); XII- R$ 11.687,00 para Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho (custo do objeto compartilhado); **b.6)** Secretaria de Educação: XIII- R$ 22.203,20 para Aquisição de bens e equipamentos para a EMEI Algodão Doce;

13) Emenda Impositiva nº 017/25, de autoria do Vereador Juninho do Peg Pag Lima, assim distribuída: **a)** direcionada à Secretaria de Saúde: I – R$ 20.000,00 para Aquisição de veículo para a Vigilância em Saúde (custo do objeto compartilhado); II- R$ 96.000,00 para Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde; III- R$ 36.328,40 para Aquisição de medicamentos e insulinas para a Secretaria de Saúde; IV- R$ 20.000,00 para Custeio da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; V- R$ 15.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para o Grupo de Apoio Humanitário; **b)** direcionada às demais Secretarias: **b.1)** Secretaria de Assistência Social: I- R$14.828,40 para Custeio da APAE; II- R$ 11.500,00 para Custeio da Associação São Vicente de Paulo; **b.2)** Secretaria de Cultura: III- R$ 11.500,00 para Custeio da Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira; **b.3)** Secretaria de Educação: IV- R$ 12.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a EMEF Prof. Osório Lemaire de Morais; V- R$ 11.700,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a EMEI Beija Flor; VI- R$15.000,00 para Aquisição de bens e equipamentos para a EMEI Dona Maria Pereira Briso; **b.4)** Secretaria de Esportes e Lazer: VII- R$ 15.000,00 para Custeio da Prova Pedestre José Oliveira Cavalcante de Mello; VIII- R$ 11.300,00 para Custeio do Torneio Toni Affini da Associação de Basquete Paraguaçu; **b.5)** Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública: IX- R$ 29.000,00 para Aquisição de máquina de pintura para demarcação viária; X- R$ 15.000,00 para Custeio da Atividade Delegada; **b.6)** Secretaria de Agricultura e Abastecimento: XI- R$ 13.000,00 para Implantação de programa de Beneficiamento rural (custo do objeto compartilhado); XII- R$11.500,00 para Aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho (custo do objeto compartilhado); **b.7)** Secretaria de Obras e Serviços Públicos: XIII- R$ 16.000,00 para Aquisição de ferramentas e carrinhos de Gari.

Examinando cada Emenda Impositiva apresentada pelos parlamentares, constatei que a metade das cotas dessas Emendas foi destinada às ações e serviços públicos de saúde do município, ao encontro da previsão contida no art. 166, § 9º da Constituição Federal e no art. 297-A da Lei Orgânica do Município. Ademais, as mesmas são compatíveis com o plano plurianual e, quando seu objetivo é investimento ou aquisição de bens, acompanham orçamento, projeto ou documento comprobatório de que os recursos destinados serão suficientes, conforme exige o §5º do art. 211 do Regimento Interno da Casa.

Os recursos financeiros que darão suporte às Emendas Impositivas estão sendo deduzidos da Reserva de Contingência do orçamento, não

Parecer de Comissão 122/2025 Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24210/24210_original.pdf

causando impacto aos planos da administração municipal para o ano de 2026.

Por esses motivos, não há nenhum óbice à aprovação regimental das Emendas Impositivas por esta Comissão.

VOTO DO RELATOR

Analisados todos os aspectos que me competem, manifesto meu **VOTO FAVORÁVEL** ao Projeto de Lei nº 056-2025, assim como à aprovação das Emendas Impositivas nºs. 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016 e 017/2025, recomendando a esta Comissão o mesmo procedimento.

Palácio Legislativo Água Grande, 29 de outubro de 2025.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Relator

Parecer de Comissão 122/2025 Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24210/24210_original.pdf

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2025.10.29 09:21:09 BRT

Assinado por: JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR:29737240820, 2025.10.29 09:49:36 BRT

Assinado por: RICARDO RIO MENEZES VILLARINO:30742680851, 2025.10.29 09:49:43 BRT

Parecer de Comissão 122/2025 Protocolo 42308 Envio em 29/10/2025 10:02:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24210/24210_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0306-2025 - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 31 de outubro de 2025.

A
Todos os Vereadores

Senhor(a) Vereador(a),

Comunicamos a Vossa Senhoria que a pauta para a **18ª Sessão Ordinária** desta legislatura, a ser realizada na próxima **segunda-feira**, dia **3 de novembro de 2025**, está formada pelas seguintes matérias:

I - EXPEDIENTE

A) Indicações - sem necessidade de deliberação:

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

1) INDICAÇÃO Nº 333/25, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal a realização de melhorias na iluminação da Concha Acústica"*;

2) INDICAÇÃO Nº 334/25, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal providências para a implementação de um Plantão Social, a ser prestado em sistema de revezamento com funcionamento ininterrupto ao longo da semana, para os serviços da Assistência Social"*.

- De autoria do Vereador **JAMILSON DE SOUZA**:

3) INDICAÇÃO Nº 335/25, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal, estudos para a ampliação do sistema de cobrança de taxas, tributos em geral e impostos municipais, com vista a agilizar o atendimento da população, ampliando a arrecadação financeira da gestão"*;

4) INDICAÇÃO Nº 336/25, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal, elaboração de um projeto de drenagem urbana de Paraguaçu Paulista para ser apresentado ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Vale do Paranapanema, em busca de financiamento para ações de implementação da proposta"*;

5) INDICAÇÃO Nº 337/25, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal, o estudo para a implementação de um sistema público, on line, de avaliação dos serviços públicos municipais"*.

- De autoria do Vereador **OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO**:

6) INDICAÇÃO Nº 338/25, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal, a realização, em caráter de urgência, de uma operação tapa buracos na avenida Hissagy Marubayashi, uma das portas de entrada do município"*.

B) Requerimentos – deliberação em bloco:

- De autoria do Vereador **DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO**:

1) REQUERIMENTO Nº 408/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal, informações sobre os pagamentos de 13º Salário dos Servidores Públicos Municipais, no âmbito do município de Paraguaçu Paulista"*.

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"
Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

- De autoria do Vereador **FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS**:

2) REQUERIMENTO Nº 409/25, que *"Requer ao Provedor/Gestor da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, informações sobre a mudança de objeto da Emenda Impositiva no valor de R$ 1 milhão".*

- De autoria do Vereador **LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA**:

3) REQUERIMENTO Nº 410/25, que *"Requer ao Prefeito Municipal, informações detalhadas sobre a demanda e estrutura da Unidade de Atendimento da Mulher";*

4) REQUERIMENTO Nº 411/25, que *"Requer ao Prefeito Municipal, informações detalhadas sobre as providências que estão sendo adotadas para que o município implemente o novo Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio – SPSBD-GC, em substituição ao Programa Criança Feliz";*

5) REQUERIMENTO Nº 418/25, que *"Requer ao Prefeito Municipal, informações detalhadas do funcionamento e da produção da Cozinha Piloto, especialmente pães".*

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

6) REQUERIMENTO Nº 412/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informações sobre a merenda escolar";*

7) REQUERIMENTO Nº 413/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informações acerca da execução da emenda impositiva destinada à Unidade de Saúde da Família Antônio Pertinhez";*

8) REQUERIMENTO Nº 414/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informações referentes à multivacinação realizada no CEM no dia 18 de outubro";*

9) REQUERIMENTO Nº 415/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o funcionamento da Unidade da Mulher e o atendimento à saúde feminina no município";*

10) REQUERIMENTO Nº 416/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações acerca do funcionamento dos atendimentos com cestas básicas para as famílias em situação de insegurança alimentar".*

- De autoria do Vereador **JAMILSON DE SOUZA**:

11) REQUERIMENTO Nº 417/25, que *"Requer ao Prefeito Municipal, informações sobre os procedimentos de avaliações de imóveis para fins de cálculos de ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, atualmente".*

- De autoria do Vereador **CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR**:

12) REQUERIMENTO Nº 419/25, que *"Requer informações referentes aos enfeites natalinos a serem instalados na sede do município e nos distritos de Paraguaçu Paulista".*

- De autoria do Vereador **OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO**:

13) REQUERIMENTO Nº 420/25, que *"Requer ao prefeito municipal, informações sobre a pista de atletismo do Estádio Municipal Carlos Affini".*

C) <u>Moção</u>:

- De autoria do Vereador **LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA**:

1) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 029/25, que *"Manifesta Congratulações à Sônia Conceição dos Santos, pela homenagem recebida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como professora de Dança – Passinhos, levando o nome de Paraguaçu Paulista ao cenário do Flashback em vários municípios do estado, do Brasil e de outro país".*

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

II - ORDEM DO DIA

I - Vetos:

1) VETO TOTAL Nº 010/25, de autoria do sr. Prefeito Municipal, aposto ao **Projeto de Lei nº 045/25** de autoria do Vereador Ricardo Rio, que *"Institui o Programa Municipal 'Kit-Alimentação da Saúde' aos munícipes que se deslocarem para atendimento médico/hospitalar fora do Município e dá outras providências";*

2) VETO TOTAL Nº 011/25, de autoria do sr. Prefeito Municipal, aposto ao **Projeto de Lei nº 046/25** de autoria do Vereador Ricardo Rio, que *"Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município";*

II - Matérias em 1º turno de discussão e votação:

3) PROJETO DE LEI Nº 055/25, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029) e dá outras providências";*

4) PROJETO DE LEI Nº 056/25, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026"*, o qual conta com as **Emendas Impositivas** já analisadas e aprovadas pela COFC, com as seguintes numerações e autorias: **004/25** - Vereador Otacílio Amorim, **005/25** - Vereadora Vanes Generoso, **006/25** – Vereadora Graciane de Madureira, **007/25** - Vereador Paulo Japonês, **008/25** - Vereador Daniel Faustino, **009/25** - Vereador Fábio Santos, **010/25** - Vereador Ricardo Rio, **011/25** - Vereador Amauri Mecânico, **012/25** - Vereador Junior Baptista, **013/25** - Vereador Douglas Khenayfis Advogado, **014/25** - Vereador Jamilson do Hospital, **016/25** - Vereador Leandro Monteiro, e **017/25** - Vereador Juninho do Peg Pag Lima.

III - Matéria em discussão e votação únicas:

5) PROJETO DE LEI Nº 058/25, de autoria do Vereador Ricardo Rio, que *"Assegura o pagamento de meia-entrada para servidores públicos municipais, policiais e agentes penitenciários"*, o qual conta com a **Emenda Modificativa nº 015/25** apresentada pelo autor do projeto.

Informamos que os arquivos digitais de todas as matérias acima descritas **foram encaminhados ao e-mail institucional** de Vossa Senhoria para conhecimento e acompanhamento das deliberações durante a sessão.

Atenciosamente,

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"
Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROJETO DE LEI Nº 056/25
1º TURNO
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA**

18ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 3 DE NOVEMBRO DE 2025

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	X			
2º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
3º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
4º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
5º	JAMILSON DE SOUZA	X			
6º	PAULO ROBERTO PEREIRA	X			
7º	DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO	X			
8º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS			Presidindo a Sessão	
9º	OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO	X			
10º	LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA	X			
11º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
12º	AMAURI CARLOS CABOCLO	X			
13º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
	TOTAIS	12			

Leandro Monteiro
LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
1º Secretário

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que o Projeto de Lei nº. 056/25, de autoria do sr. Prefeito Municipal, o qual conta com as Emendas Impositivas nºs. 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016 e 017/25, de autoria dos Vereadores, todas já aprovadas pela C.O.F.C. na forma regimental, foi deliberado em 1ª turno na pauta da Ordem do Dia da 18ª Sessão Ordinária realizada em 3 de novembro de 2025, sendo **aprovado** por doze (12) votos favoráveis dos Vereadores, obtendo, dessa forma, o quórum de maioria absoluta necessário à sua aprovação.

Despacho: De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos, disponibilizar o Projeto à pauta da Ordem do Dia da Próxima Sessão Plenária para deliberação em 2º turno.

Departamento Legislativo, 03 / 11 / 2025

EDINEY BUENO
Agente Administrativo

Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ediney Bueno.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: EDINEY BUENO:33129563822, 2025.11.03 21:11:16 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0320-2025 - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 14 de novembro de 2025.

A
Todos os Vereadores

Senhor(a) Vereador(a),

Comunicamos a Vossa Senhoria que a pauta para a **19ª Sessão Ordinária** desta legislatura, a ser realizada na próxima **segunda-feira**, dia **17 de novembro de 2025**, está formada pelas seguintes matérias:

I - EXPEDIENTE

A) Indicações - sem necessidade de deliberação:

- De autoria do Vereador **AMAURI CARLOS CABOCLO**:

1) INDICAÇÃO Nº 339/25, que *"Indica ao senhor Prefeito Municipal, a criação, por meio da Secretaria competente e parcerias, de um programa municipal de Horta Comunitária, visando ocupar e tornar produtivo os terrenos baldios nos bairros e distritos".*

- De autoria do Vereador **FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS**:

2) INDICAÇÃO Nº 340/25, que *"Indica à Diretoria de Operações - Concessionária EIXO SP, a denominação de ponte no KM 456 em Paraguaçu Paulista em homenagem a Guilherme Cambraia de Oliveira".*

- De autoria do Vereador **OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO**:

3) INDICAÇÃO Nº 341/25, que *"Indica ao sr. Prefeito Municipal, providências urgentes para realizar o recape asfáltico da rua Manoel Azoia, na Vila Marim".*

B) Requerimentos – deliberação em bloco:

- De autoria do Vereador **AMAURI CARLOS CABOCLO**:

1) REQUERIMENTO Nº 421/25, que *"Requer ao Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista, informações sobre as condições e demais informações sobre a contratação de empresa para o transporte dos principais artistas dos shows da 15ª Expo Paraguaçu";*

2) REQUERIMENTO Nº 422/25, que *"Requer ao Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista, informações sobre as providências atuais em relação à contaminação das águas do Rio Capivara, especialmente no trecho deste município";*

3) REQUERIMENTO Nº 433/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações detalhadas sobre o andamento das obras de reforma do prédio que abriga o CAPS Centro de Atenção Psicossocial de Paraguaçu Paulista".*

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

4) REQUERIMENTO Nº 423/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações referentes à regularização, execução e transparência do Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) no município".*

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"
Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

5) REQUERIMENTO Nº 424/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre os resultados obtidos com o Decreto nº 7.412/2025, desde seu início até a presente data";*

6) REQUERIMENTO Nº 425/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a manutenção da iluminação pública nos bairros e na zona rural do município";*

7) REQUERIMENTO Nº 426/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações detalhadas sobre a merenda escolar do município";*

8) REQUERIMENTO Nº 427/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o Fundo Social do Município de Paraguaçu Paulista, nos últimos dois anos";*

9) REQUERIMENTO Nº 428/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre as atividades do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)";*

10) REQUERIMENTO Nº 432/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a situação dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SMOS".*

- De autoria do Vereador **LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA**:

11) REQUERIMENTO Nº 429/25, que *"Requer ao Prefeito Municipal, informações detalhadas sobre procedimentos de castração de cães e gatos na cidade, por iniciativa municipal";*

12) REQUERIMENTO Nº 430/25, que *"Requer ao prefeito municipal, informações sobre os procedimentos de convocação e assunção dos candidatos aprovados nos concursos públicos em vigência no município";*

13) REQUERIMENTO Nº 431/25, que *"Requer ao prefeito municipal, informações sobre os atendimentos médicos e de especialistas na rede municipal de saúde".*

- De autoria do Vereador **JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR**:

14) REQUERIMENTO Nº 434/25, que *"Requer informações sobre os valores totais economizados pelo Município em decorrência do fechamento parcial dos órgãos públicos nos últimos meses";*

15) REQUERIMENTO Nº 435/25, que *"Requer com urgência, quais ações e providências estão sendo adotadas pelo Município para garantir organização, segurança, mobilidade e estrutura adequada durante o período de final de ano".*

- De autoria do Vereador **OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO**:

16) REQUERIMENTO Nº 436/25, que *"Requer ao Prefeito Municipal, informações sobre a existência de plano de reforma e limpeza do terreno da Areninha da Vila Nova";*

17) REQUERIMENTO Nº 437/25, que *"Requer ao Prefeito Municipal, informações sobre as ações de limpeza, manutenção e vigilância da quadra de esportes da rua Sidnei Gomes Salomão, no conjunto habitacional Aldo Monteiro Paes Leme".*

- De autoria do Vereador **DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO**:

18) REQUERIMENTO Nº 438/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal, informações sobre a observação e aplicação da Lei nº 3.193/2018, que dispõe sobre o conserto de buracos e valas abertos em vias e passeios públicos pelas prestadoras, permissionárias e concessionárias de serviços públicos e dá outras providências";*

19) REQUERIMENTO Nº 439/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal, informações sobre a aquisição de atum por parte da atual gestão municipal";*

20) REQUERIMENTO Nº 440/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal, informações sobre a composição das Cestas Básicas entregues à população que se encontra em situação de insegurança alimentar";*

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"
Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

21) REQUERIMENTO Nº 441/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal, informações sobre o funcionamento dos Conselhos Municipais, órgãos criados para garantir a participação da sociedade civil na formulação, deliberação e fiscalização de políticas públicas locais";*

22) REQUERIMENTO Nº 442/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal, informações sobre as obras do Ginásio Municipal de Esportes Professor João Pereira Hortal, anexo ao Estádio Municipal Carlos Affini";*

23) REQUERIMENTO Nº 443/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal, informações sobre o TAF – Teste de Aptidão Física do Concurso da Guarda Civil Municipal de Paraguaçu Paulista";*

24) REQUERIMENTO Nº 444/25, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal, informações sobre a quantia de recursos públicos aplicados em obras, serviços e melhorias no complexo do Grande Lago".*

C) Moções: discussão em bloco:

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

1) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 030/25, que *"Manifesta congratulações às Professoras Valdina Augusto de Souza e Valdineia Augusto de Souza, pelo lançamento da 1ª edição da revista pedagógica Magia e Encanto - Práticas Pedagógicas que Fazem a Diferença, bem como pelo anúncio das 2ª e 3ª edições".*

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

2) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 031/25, que *"Manifesta congratulações aos estudantes da Escola SESI de Paraguaçu Paulista - Lara Cabral, Ana Laura, Johny Machado e Isaac de Aurelio, bem como ao orientador professor Fábio Martinez - pela conquista do Prêmio de Produção Artística na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2025".*

II - ORDEM DO DIA

I - Matéria em Redação Final:

1) REDAÇÃO FINAL Nº 003/25, elaborada pela CCJR, relativa ao **PROJETO DE LEI Nº 058/25**, de autoria do Vereador Ricardo Rio, que *"Assegura o pagamento de meia-entrada para servidores públicos municipais, policiais e agentes penitenciários"*, em razão da aprovação da Emenda Modificativa nº 015/25;

II - Matérias em 2º turno de discussão e votação:

2) PROJETO DE LEI Nº 055/25, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029) e dá outras providências";*

3) PROJETO DE LEI Nº 056/25, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026"*, o qual conta com as **Emendas Impositivas** já analisadas e aprovadas pela COFC, com as seguintes numerações e autorias: **004/25** - Vereador Otacílio Amorim, **005/25** - Vereadora Vanes Generoso, **006/25** - Vereadora Graciane de Madureira, **007/25** - Vereador Paulo Japonês, **008/25** - Vereador Daniel Faustino, **009/25** - Vereador Fábio Santos, **010/25** - Vereador Ricardo Rio, **011/25** - Vereador Amauri Mecânico, **012/25** -

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"
Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Vereador Junior Baptista, **013/25** - Vereador Douglas Khenayfis Advogado, **014/25** - Vereador Jamilson do Hospital, **016/25** - Vereador Leandro Monteiro, e **017/25** - Vereador Juninho do Peg Pag Lima.

Informamos que os arquivos digitais de todas as matérias acima descritas **foram encaminhados ao e-mail institucional** de Vossa Senhoria para conhecimento e acompanhamento das deliberações durante a sessão.

Atenciosamente,

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"
Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROJETO DE LEI Nº 056/25
2º TURNO
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA**

19ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2025

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
2º	DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO	X			
3º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS			Presidindo a Sessão	
4º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	X			
5º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
6º	AMAURI CARLOS CABOCLO	X			
7º	OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO	X			
8º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
9º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
10º	LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA	X			
11º	JAMILSON DE SOUZA	X			
12º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
13º	PAULO ROBERTO PEREIRA	X			
	TOTAIS	12			

Leandro Monteiro
LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
1º Secretário

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que o Projeto de Lei nº. 056/25, de autoria do sr. Prefeito Municipal, o qual conta com as Emendas Impositivas nºs. 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016 e 017/25, de autoria dos Vereadores, todas já aprovadas pela C.O.F.C. na forma regimental, foi deliberado em 2ª turno na pauta da Ordem do Dia da 19ª Sessão Ordinária realizada em 17 de novembro de 2025, sendo **aprovado** por doze (12) votos favoráveis dos Vereadores, obtendo, dessa forma, o quórum de maioria absoluta necessário à sua aprovação.

Despacho: De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos, encaminhar as Emendas Impositivas aprovadas ao Poder Executivo, solicitando a consolidação das mesmas junto aos anexos do Projeto e, após, encaminhar à C.O.F.C. para elaboração da Redação Final.

Departamento Legislativo, 17 / 11 / 2025

EDINEY BUENO
Agente Administrativo

Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ediney Bueno.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: EDINEY BUENO:33129563822, 2025.11.17 22:19:12 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0328-2025

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 18 de novembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Informamos que o Projeto de Lei nº 056/25, de autoria desse Executivo, que trata da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, foi aprovado em 2º turno na 19ª Sessão Ordinária de 17/11/2025 e recebeu treze (13) Emendas Impositivas por parte dos Vereadores, as quais foram aprovadas pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade na forma regimental.

Por esse motivo, com fundamento no art. 298, § 6º da Lei Orgânica do Município, disponibilizamos por meio eletrônico os arquivos digitais das Emendas aprovadas para que o setor competente dessa administração efetue as adequações nos Anexos do Projeto de Lei nº 056/25, visando subsidiar a formalização da Redação Final a ser elaborada pela Comissão de Orçamento, que deverá ser brevemente deliberada em sessão plenária desta Casa Legislativa.

Lembramos que, como prevê o citado dispositivo legal, os Anexos consolidados pelo Poder Executivo, em função das Emendas, deverão ser devolvidos à Câmara Municipal no prazo máximo de até **cinco (5) dias**.

Pela atenção agradecemos antecipadamente e nos colocamos à disposição de Vossa Excelência para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

328/2025 - Data: 18/11/2025 - Projeto de Lei nº 56/25 - Emendas Impositivas (0118689) SEI 3535507.414.00010540/2025-8

Oficio 328-2025 - Câmara Municipal

De PARAG/Prefeitura Municipal de Paraguaçú Paulista <sei_naoresponder@sp.gov.br>
Para <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2025-11-18 11:37

SEI_3535507.414.00010540_2025_82.pdf (~2.2 MB)

Bom dia!

Oficio protocolado no SEI sob nº 10540/2025-82.
Segue anexo do ofício com número de protocolo e data no rodapé.

Atenciosamente,

Raquel Barbosa
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Avenida Siqueira Campos, nº 1430, Centro, CEP: 19703-061
Setor Expediente
Fone: (18) 3361-9100 Opção 1
Whatsapp (18) 3361-9750
e-mail: expediente@eparaguacu.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0925/2025-PARAG-GAP

Ofício Recebido Executivo 82/2025
Protocolo 42490 Envio em 19/11/2025 14:49:13

A Sua Excelência o Senhor

Fabio Fernando Siqueira dos Santos

Presidente da Câmara Municipal

Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista

19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Ofício 328/2025 - PLO 56/2025 LOA 2026 aprovado na 19ª Sessão Ordinária 17/11/2025.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00010540/2025-82.

Senhor Presidente,

Em atenção ao referido Ofício, para adequações nos Anexos do Projeto de Lei nº 056/2025 LOA 2026, em função das emendas impositivas, considerando a manifestação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e o feriado prolongado (20 e 21/11/2025), solicitamos a prorrogação do prazo para a apresentação das adequações, até o dia 27 de novembro de 2025.

Na oportunidade, certos da atenção ao nosso pleito, antecipamos agradecimentos e apresentamos protestos de alta estima e consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Referência: Processo nº 3535507.414.00010540/2025-82 SEI nº 0119796

DESPACHO

DATA 24 / 11 / 25

Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara

Ofício Recebido Executivo 82/2025 Protocolo 42490 Envio em 19/11/2025 14:49:13
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24359/24359_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Gabinete do(a) Secretário(a) Municipal

COMUNICAÇÃO INTERNA

Ao

Gabinete

Assunto: **Solicita Prorrogação de Prazo**

Referência: Caso responda este Comunicação interna, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00010540/2025-82.

Considerando o Oficio nº 328/2025, que solicita que seja realizada as adequações nos Anexos do Projeto de Lei nº 056/25 referente a treze (13) Emendas Impositivas por parte dos Vereadores e estipula um prazo de até cinco (5) dias para devolução.

Considerando a complexidade das inserção das emendas impositivas no orçamento, que exige a análise e adequação em cada secretaria, projeto , atividade , categoria economica e valores.

Considerando que os prazo de cinco dias para devolução coincide com o feriado prolongado de 20 e 21/11.

Solicitamos a prorrogação do prazo para a apresentação das adequações, até o dia 27 de novembro de 2025. Acreditamos que este prazo adicional permitirá a conclusão das adequações de forma precisa e eficiente, garantindo a conformidade com as exigências legais e a correta alocação dos recursos.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

[NOME DO SIGNATÁRIO]
[Cargo do signatário]

Documento assinado eletronicamente por **Tatiani dos Santos Correa, Secretário Municipal**, em 19/11/2025, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

Ofício Recebido Executivo 82/2025 Protocolo 42490 Envio em 19/11/2025 14:49:13
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24359/24359_original.pdf

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0119762** e o código CRC **2E4C1F41**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00010540/2025-82 SEI nº 0119762

Ofício Recebido Executivo 82/2025 Protocolo 42490 Envio em 19/11/2025 14:49:13
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24359/24359_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620820 2025.11.19 14:48:47 BRT

Ofício Recebido Executivo 82/2025 Protocolo 42490 Envio em 19/11/2025 14:49:13
Assinado digitalmeate conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24359/24359_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0340-2025

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 2 de dezembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Assunto: Envio dos anexos consolidados da LOA 2026
SEI 3535507.414.00010540/2025-82

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Foi solicitado por Vossa Excelência, por meio do Ofício nº 0925/2025-PARAG-GAP, processo SEI em epígrafe, a prorrogação de prazo para envio dos anexos consolidados da LOA 2026, em razão da apresentação e aprovação das Emendas Impositivas dos Vereadores. O prazo prorrogado expirou na última quinta-feira, dia 27 de novembro sem qualquer manifestação desse Executivo.

Dessa forma, vimo reiterar a necessidade urgente de envio dessa documentação para que possa embasar a Redação Final a ser elaborada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a qual ainda precisa ser deliberada pelo Plenário desta Casa Legislativa.

Certos da atenção, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

Atenciosamente,

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Recibo Eletrônico de Protocolo - 0122486

Usuário Externo (signatário):	Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Data e Horário:	02/12/2025 09:48:19
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	3535507.414.00010845/2025-94

Interessados:

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- Protocolo geral	0122484

- Documentos Complementares:

- Anexo Ofício nº. 340/2025.	0122485

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0938/2025-PARAG-GAP

Ofício Recebido Executivo 86/2025
Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45

A Sua Excelência o Senhor

Fabio Fernando Siqueira dos Santos

Presidente da Câmara Municipal

Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista

19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Encaminha Anexos atualizados do Projeto de Lei nº 056/2025, 26/09/2025, LOA 2026.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00010540/2025-82.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Oficio n° 0328-2025, de 18/11/2025, desse Legislativo, encaminhamos os Anexos atualizados do Projeto de Lei nº 056/2025, deste Executivo, que Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026.

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

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 02/12/2025, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0122388** e o código CRC **679F4094**.

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

Referência: Processo nº 3535507.414.00010540/2025-82 SEI nº 0122388

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	32.845.734,01	45.237.160,06	42.607.572,14	50.220.900,00	64.980.900,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.815.845,90	10.397.265,88	10.665.182,01	11.114.000,00	13.172.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	27.339.216,86	34.898.156,87	29.890.737,87	37.415.565,93	29.933.412,76
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	439.831,34	435.010,41	372.130,77	3.934.000,00	5.029.715,62
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.807.645,59	194.874.289,24	222.792.035,71	218.880.901,13	232.884.318,45
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	826.732,27	767.464,52	4.377.866,63	2.751.000,00	2.841.000,00
	Sub Total	253.075.005,97	286.609.346,98	310.705.525,13	324.316.367,06	348.841.346,83
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	562.660,00	447.700,00		230.000,00	230.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.421.906,71	6.459.923,22	4.755.354,04	3.287.833,91	16.254.525,69
	Sub Total	3.984.566,71	6.907.623,22	4.755.354,04	3.517.833,91	16.484.525,69
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.251.640,94	9.029.801,52	9.394.167,24	9.910.806,84	13.905.596,65
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.078.275,64	1.214.285,21	1.286.379,31	1.178.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	9.325.068,21	6.235.669,85	11.545.465,07	9.092.212,88	9.050.530,83
	Sub Total	18.576.709,15	16.343.747,01	22.153.917,52	20.289.399,03	24.134.127,48
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00	-27.260.000,00
	Sub Total	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00	-27.260.000,00
	TOTAL	253.869.737,74	286.186.436,85	311.537.102,65	321.913.600,00	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.412.592,76	147.661.361,02	185.475.413,90
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.740.669,69	126.342.901,40	123.993.341,03
	Sub Total	254.153.262,45	274.034.262,42	309.498.754,93
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	11.162.581,66	10.699.761,46	25.710.662,60
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.226.530,74	3.906.643,72	3.637.308,09
	Sub Total	15.389.112,40	14.606.405,18	29.347.970,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	23.353.274,38
	Sub Total	0,00	33.272.932,40	23.353.274,38
	TOTAL	269.542.374,85	321.913.600,00	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	8.434.117,62
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	8.848.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	9.599.585,67
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	9.808.228,16
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30
0007	APOIO EDUCACIONAL	44.000.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	22.266.795,47
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	34.715.049,80
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	3.913.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	5.287.874,42
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.653.870,60
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.911.108,62
0021	GESTÃO SUS	15.213.584,40
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	25.231.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.262.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.280.286,00
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	42.319.434,00
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	4.092.800,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.527.482,06
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	786.344,61
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	810.413,66
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	236.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.476.239,70
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.353.274,38
	TOTAL	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	1.696.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	205.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	188.143,27
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	16.300,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.630.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	105.620,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	677.371,64
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	62.328,40
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.730.320,14
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	1.346.428,16
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	427.500,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	1.250.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	581.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	50.000,00
1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	20.000,00
1041	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE PONTES	5.000,00
1043	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	5.000,00
Total		22.051.345,52

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.571.264,80
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	130.049,69
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	89.845,10
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.097.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	188.058,60
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	4.361.474,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	95.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	141.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	935.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	118.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	1.512.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.919.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.340.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	2.379.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	358.168,40
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	805.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.025.457,30
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.911.108,62
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	32.561.828,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.587.039,40
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	660.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.954.940,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.375.241,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	525.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	3.567.300,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.083.584,40
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.690.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	22.924.726,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	15.682.274,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	14.519.075,33
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.999.829,80
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.913.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	495.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	354.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	5.867.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	459.919,40
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.601.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	144.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.395.806,90
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	555.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	2.202.165,05
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.030.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	298.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.303.039,70
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	105.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.805.269,73
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.387.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	100.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	131.479,40
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	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	491.500,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.350.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.053.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	34.959.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	1.153.124,00
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	72.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	126.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	251.443,20
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	289.239,70
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	292.334,98
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	137.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	429.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	213.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.117.274,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	594.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	12.193.500,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	11.006.786,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL	136.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	180.384,24
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	1.290.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	70.300,00
2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	473.000,00
2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	36.000,00
2120	MANUTENÇÃO CONDEMA	5.500,00
	Total	295.769.380,10

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	21.026.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00	
SUB TOTAL		345.715.474,31
TOTAL		345.715.474,31
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.216.719,38
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69	
SUB TOTAL		16.484.525,69
TOTAL		52.701.245,07

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.993.341,03	
SUB TOTAL		309.498.754,93
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.216.719,38
TOTAL		345.715.474,31
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	25.710.662,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09	
SUB TOTAL		29.347.970,69
RESERVA DO RPPS		22.219.127,48
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
TOTAL		52.701.245,07

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	348.841.346,83	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-27.260.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	16.484.525,69	
TOTAL DE RECEITAS		362.200.000,00
TOTAL		362.200.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	309.498.754,93	
DESPESAS DE CAPITAL	29.347.970,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38	
TOTAL DE DESPESA		362.200.000,00
TOTAL		362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

Anexo LOA 2026 Com Emendas Impositivas (0121207) SEI 3535507.414.00010540/2025-82 / pg. 11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.050.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	70.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.800.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	4.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	18.050.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.600.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.379.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.248.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.188.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	3.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.671.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	10.878.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	10.878.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	112.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	22.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	22.000,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		29.933.412,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		29.183.412,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	28.933.412,76		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.568.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	25.500.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.029.715,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.235.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	4.230.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		794.715,62	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	794.715,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.217.236,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.400.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	63.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	55.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	55.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	7.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	7.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.660.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	1.330.000,00		

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PETRÓLEO				
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.100.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	260.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	2.254.200,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	10.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	1.520.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	90.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	1.017.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.710.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		91.267.082,05	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.860.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	950.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	9.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	60.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.280.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		43.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	43.400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.841.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		171.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	50.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.04.00	50.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.380.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.484.525,69

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		16.254.525,69	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.565.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	6.565.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	9.689.525,69		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	672.371,64		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.000.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.729.320,14		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	4.729.320,14		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-27.260.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-27.260.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				338.065.872,52

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			24.134.127,48
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.00	13.905.596,65		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000		1.178.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFS	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL	0.04.00	1.178.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.050.530,83	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.050.530,83	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.050.530,83		

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 4255 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://cap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				24.134.127,48

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	345.715.474,33
RECEITA DE CAPITAL	16.484.525,67

Total Geral das Receitas	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				309.498.754,93
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.475.413,90	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.885.557,62		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.684.259,63		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.900.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.941.612,83			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.532,81			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.905.596,65		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65			
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			123.993.341,03	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.395.690,73		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.372.190,73			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		854.998,70		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	854.998,70			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.939.120,77		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.744.305,63			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.694.108,62			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826.294,98			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.614.214,04			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.855,99			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.050.530,83		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				29.647.976,69
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			25.710.662,60	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		480.478,20		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.478,20			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		3.128,48		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.227.055,92		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.746.345,52			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.122.710,40			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.637.308,09	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.308,09		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,09			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				23.353.274,38
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.353.274,38	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42835 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				5.892.851,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.621.117,23	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.520,58		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.596,65		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.271.734,27	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.203,44		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.530,83		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.403.308,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.396.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.308,09	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.308,09		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09			
T O T A L						8.296.159,59

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:48
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.898.080,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.837.019,28	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51.945,28		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	51.945,28			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.368.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.191.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	176.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		417.074,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	417.074,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.061.061,28	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	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 CONTRAT(	0.000.000		40.661,28		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.661,28			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.996.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	495.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	453.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.787.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	193.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.537,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.537,06	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(	0.000.000		37,06		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	37,06			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.500,00			
TOTAL						7.928.617,62

Ofício Recebido Executivo 286/2025 Protocolo 42585 Em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 09 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.143.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.528.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.271.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.241.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		257.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	257.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.615.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
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	1.105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	280.000,00			
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				143.668,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.668,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.668,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	38.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.668,40			
T O T A L						4.287.168,40

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.398.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.525.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.140.000,00		
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	4.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		385.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.873.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.873.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	355.000,00			
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	720.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.790.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.03.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.597.417,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.597.417,27	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.597.417,27		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	285.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	183.143,27			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	39.274,00			
T O T A L						9.995.417,27

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:41
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.250.219,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.719,10	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.719,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	13.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	234.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	111.719,10			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.238,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.238,20	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		105.238,20		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	105.238,20			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						1.380.457,30

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:4
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.770.162,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.900.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.211.674,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.223.900,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	33.247.274,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.120.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	790.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	420.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.688.726,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.549.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.139.726,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.869.762,23	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.869.762,23		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	475.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	909.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	79.529,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.280.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.716.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.471.232,43			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	725.000,00			
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 -	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.762.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.393.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.124.683,04
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.124.683,04	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.124.683,04		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.729.320,14			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	85.620,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	278.742,90			
T O T A L						104.894.845,21

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.449.106,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			901.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	781.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		95.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.606,90	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		400.806,90		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.587,20			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	92.219,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.300,00			
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				22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		12.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.000,00			
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			
T O T A L						1.471.106,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:08:45
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.071.165,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.816.665,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.665,05		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.665,05			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.606.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.254.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.254.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.045.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.582.705,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.582.705,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.582.705,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.538,10			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	167.527,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	659.320,06			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.618.319,79			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						7.653.870,60

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takeshi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.551.163,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.031.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.836.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		195.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	195.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.520.163,70	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		42.039,70		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	42.039,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.478.124,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	39.729,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	253.895,00			
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				72.328,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.328,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.328,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.328,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						3.623.492,10

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42435 Envio em 02/12/2025 11:38:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.811.415,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.501.064,17	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.792.664,17		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.535.322,83			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	257.341,34			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.083.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.698.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.299.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.624.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.451.300,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	173.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.310.351,43	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		3.123.314,40		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.950.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	373.314,40			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(	0.000.000		759.870,61		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	675.720,06			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	84.150,55			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.427.166,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	513.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	100.710,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	789.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.121.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	89.539,70			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	260.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	224.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	250.108,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.512.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	12.371.940,00			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	263.568,10			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.005.797,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.005.797,42	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		344.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	342.000,00			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		3.091,42		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.658.706,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	33.850,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	1.157.356,00			
T O T A L						88.817.213,07

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.718.900,33
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.732.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.327.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.259.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		405.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	403.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.986.400,33	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		1.786.029,73		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.030.400,25			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	375.947,43			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200.370,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	103.292,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	90.422,60			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	12.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	7.628,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	52.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	230.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				117.579,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.579,70	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		19.240,00		

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	11.240,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.339,70		
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	43.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	11.239,70			
TOTAL						7.836.480,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.956.395,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.771.360,03	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.660,03		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.660,03			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.406.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		341.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.185.034,99	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		5.460,01		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.460,01			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.574,98		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	214.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	38.240,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	36.000,00			
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	59.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	240.334,98			
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	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	204.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.479,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.479,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.479,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.479,40			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							5.192.874,44

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
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	115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.270.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupalista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.571.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.875.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.205.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.670.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.696.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.696.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.630.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.630.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.030.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.134.146,90
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.134.146,90	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.134.146,90		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.134.146,90			
TOTAL						26.365.146,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Enviado em 02/12/2025 11:18:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA 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				6.897.794,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.303.288,14	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.288,14		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.288,14			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.093.500,00		
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	2.058.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.594.506,80	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		49.006,80		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.006,80			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
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	3.476.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
T O T A L						6.947.794,94

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	61.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						1.053.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 10:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.379.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.212.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.965.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.943.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		247.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	66.000,00			
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						2.384.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.507.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.412.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.245.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		146.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
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	48.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	35.500,00			
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						1.512.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.219.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00			
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	101.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.588.728,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.588.728,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.588.728,16		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	94.358,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	571.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	6.565.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	11.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	332.069,66			
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			
T O T A L						9.808.228,16

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 24
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.780.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.100.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.615.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			
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	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	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		80.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.482.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.219.127,48
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			22.219.127,48	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		22.219.127,48		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			
TOTAL						61.481.127,48

Ofício recebido Executivo 96/2025 Protocolo 42586 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 25
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				5.892.851,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.621.117,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.520,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.596,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.271.734,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.203,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.530,83		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.403.308,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.396.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.308,09	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.308,09		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09			
TOTAL						8.296.159,65

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 12/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				1.370.606,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.945,28	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51.945,28		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	51.945,28			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			963.661,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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 CONTRA	0.000.000		40.661,28		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.661,28			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		899.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	496.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	191.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.037,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.037,06	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		37,06		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	37,06			
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						1.380.643,62

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.856.474,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.308.574,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.910.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		398.574,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	398.574,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	495.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.856.474,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
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	43.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						95.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takao Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				136.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
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	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						141.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 05 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						126.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 06 PUNIV - POLO DA UNIVESP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						12.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				23.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.500,00			
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	8.000,00			
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						26.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.280.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.280.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.280.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.290.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
UNIDADE 01 SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.829.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.269.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		256.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	256.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.304.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.304.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
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	905.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						3.919.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pos. Antonio Takashi Sacida.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
UNIDADE 02 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				314.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	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	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.668,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.668,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.668,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.668,40			
TOTAL						368.168,40

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tsukashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 01 SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.058.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.140.000,00		
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	4.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		385.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.533.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.533.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
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	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.274,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.274,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.274,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	39.274,00			
TOTAL						6.117.274,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 02 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.145.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.145.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 03 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.340.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.340.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.790.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						2.545.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 04 SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				188.143,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			188.143,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.143,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	183.143,27			
TOTAL						188.143,27

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

UNIDADE 01 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.250.219,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.719,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.719,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	234.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	111.719,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.238,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.238,20	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		105.238,20		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	105.238,20			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						1.380.457,30

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 01 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.865.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.865.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.865.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	909.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.716.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	725.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.835.940,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.835.940,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.835.940,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.729.320,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	32.220,00			
TOTAL						9.700.940,14

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:18:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 02 SME - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.630.882,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.872.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.577.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.071.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.785.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	720.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.295.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.758.482,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.758.482,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	54.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	250.000,00			
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	716.232,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.272.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.192,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.192,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.192,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	155.192,90			
TOTAL						15.791.075,33

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 03 SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.361.279,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.421.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.167.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.152.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.254.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.254.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.940.279,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.940.279,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	25.279,80			
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	0.01.00	250.000,00			
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	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.490.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	123.550,00			
TOTAL						31.489.829,80

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 04 SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.913.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.913.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.913.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.280.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
T O T A L						3.913.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 06 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.607.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.467.274,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	33.247.274,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	790.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	420.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.139.726,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.139.726,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.393.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.393.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.393.000,00			
TOTAL						44.000.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
UNIDADE 01 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.449.106,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			901.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	781.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.606,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		400.806,90		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.587,20			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	92.219,70			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.300,00			
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				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		12.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.471.106,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
UNIDADE 01 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.060.165,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.816.665,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.665,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.665,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.606.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.243.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.243.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.040.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.582.705,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.582.705,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.582.705,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.538,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	152.527,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	407.305,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						7.642.870,60

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						11.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
UNIDADE 01 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.551.163,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.031.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.836.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		195.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	195.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.520.163,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		42.039,70		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	42.039,70			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.478.124,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	39.729,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	253.895,00			
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				72.328,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.328,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.328,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.328,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.623.492,10

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
UNIDADE 01 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.811.415,66
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.501.064,17	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.792.664,17		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.535.322,83			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	257.341,34			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.083.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.698.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.088.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.271.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
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		2.624.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.451.300,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.900,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.310.351,43	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		3.123.314,40		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.950.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	373.314,40			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		759.870,61		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	675.720,06			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	84.150,55			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.427.166,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	513.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	73.560,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.650,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	789.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	368.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	455.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	89.539,70			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
UNIDADE 01 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	220.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	250.108,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.512.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	420.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.755.940,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	135.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	4.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.520.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	263.568,10			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.005.797,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.005.797,42	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		344.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	342.000,00			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		3.091,42		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.658.706,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	13.850,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
UNIDADE 01 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	1.157.356,00				
T O T A L							88.817.213,02

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
UNIDADE 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.370.400,33
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.484.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.048.500,00			
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	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		392.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	390.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.886.400,33	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.733.029,73		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	977.400,25			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	375.947,43			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.153.370,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	96.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	18.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	90.422,60			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	9.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
UNIDADE 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.628,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
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	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.340,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.340,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		15.240,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	11.240,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	43.100,00			
TOTAL						7.469.740,33

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
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				324.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	211.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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				17.239,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.239,70	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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		14.239,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	11.239,70			
TOTAL						341.739,70

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:38:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
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 LUCRATIV	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 LUCRATIV	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
UNIDADE 01 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.956.395,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.771.360,03	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.660,03		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.660,03			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.406.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		341.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.185.034,99	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		5.460,01		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.460,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.574,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	214.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	38.240,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	59.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	240.334,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	204.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.479,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.479,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.479,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.479,40			
TOTAL						5.192.874,42

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 2585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
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/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
UNIDADE 01 SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
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	115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.270.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.571.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.875.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.205.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.670.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.696.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.696.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.630.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.630.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.030.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.134.146,90
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.134.146,90	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.134.146,90		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.134.146,90			
TOTAL						26.365.146,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takeshi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
UNIDADE 01 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.897.794,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.303.288,14	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.288,14		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.288,14			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.093.500,00		
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	2.058.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.594.506,80	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		49.006,80		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.006,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
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	3.476.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						6.947.794,94

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 09/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
UNIDADE 01 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	61.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.053.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tsuyoshi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
UNIDADE 01 SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.379.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.212.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.965.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.943.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		247.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	66.000,00			
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						2.384.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takao Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
UNIDADE 01 SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.507.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.412.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		146.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
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	48.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	35.500,00			
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						1.512.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takao Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
UNIDADE 01 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				795.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.500,00		
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	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.649.358,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.649.358,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.649.358,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	9.358,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	6.565.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						7.444.858,50

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

UNIDADE 02 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.353.369,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.353.369,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.369,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	11.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	332.069,66			
TOTAL						1.353.369,66

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
UNIDADE 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				424.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			424.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				586.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			586.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		586.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	571.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				37.780.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.100.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.615.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			
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	370.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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		80.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.482.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.219.127,48
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			22.219.127,48	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		22.219.127,48		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			
TOTAL						61.481.127,48

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

T O T A L G E R A L	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		1.696.000,00		1.696.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			6.571.264,80	6.571.264,80
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			20.049,69	20.049,69
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.845,10	8.845,10
	TOTAL	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/78435/78435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.376.117,62	6.376.117,62
04 122	Administração Geral			6.249.617,62	6.249.617,62
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			5.742.117,62	5.742.117,62
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			81.000,00	81.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.097.000,00	1.097.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			92.643,62	92.643,62
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			4.361.474,00	4.361.474,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			507.500,00	507.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			495.000,00	495.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			126.500,00	126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			126.500,00	126.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			126.500,00	126.500,00
05	Defesa Nacional			95.000,00	95.000,00
05 153	Defesa Terrestre			95.000,00	95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			95.000,00	95.000,00
05.153.0013.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública			141.000,00	141.000,00
06 244	Assistência Comunitária			141.000,00	141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			141.000,00	141.000,00
06.244.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			141.000,00	141.000,00
08	Assistência Social			26.500,00	26.500,00
08 244	Assistência Comunitária			26.500,00	26.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			26.500,00	26.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			22.500,00	22.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
15	Urbanismo			1.290.000,00	1.290.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.290.000,00	1.290.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.290.000,00	1.290.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.290.000,00	1.290.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.928.617,62	7.928.617,62

Ofício Recebido Eletronicamente em 02/12/2025 11:58:41 - Protocolo 4255536 - Processo 4255536
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1133 de 16 de julho de 2012, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://tcapaulista.tce.sp.gov.br/midia/spl/Publico/midia/spl_Publico_midia_20251202135724_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.919.000,00	3.919.000,00
04 123	Administração Financeira			3.919.000,00	3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			3.919.000,00	3.919.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.919.000,00	3.919.000,00
15	Urbanismo		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15 452	Serviços Urbanos		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			358.168,40	358.168,40
	TOTAL	0,00	10.000,00	4.277.168,40	4.287.168,40

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialgeradaavulsa/2025/2435/2435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.298.143,27	6.117.274,00	7.415.417,27
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.298.143,27		1.298.143,27
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.298.143,27		1.298.143,27
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		188.143,27		188.143,27
15 452	Serviços Urbanos			6.117.274,00	6.117.274,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			6.117.274,00	6.117.274,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.117.274,00	6.117.274,00
25	Energia		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25.451.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		205.000,00		205.000,00
25.451.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.340.000,00	2.340.000,00
26	Transporte		35.000,00		35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		35.000,00		35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00		35.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	0,00	1.538.143,27	8.457.274,00	9.995.417,27

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:38:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, do Conselho Nacional de Justiça.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/4435/94435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			350.000,00	350.000,00
18 542	Controle Ambiental			350.000,00	350.000,00
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			350.000,00	350.000,00
18.542.0004.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			137.000,00	137.000,00
18.542.0004.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			213.000,00	213.000,00
20	Agricultura		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606	Extensão Rural		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
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			1.025.457,30	1.025.457,30
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.375.457,30	1.380.457,30

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/54435/1043_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição			3.913.000,00	3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			3.913.000,00	3.913.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.913.000,00	3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental		42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.072.726,00	26.072.726,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.148.000,00	3.148.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			22.924.726,00	22.924.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		42.220,00	34.672.829,80	34.715.049,80
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		42.220,00		42.220,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.490.000,00	3.490.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			27.999.829,80	27.999.829,80
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.668.000,00	1.668.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		4.793.720,14	35.400.349,33	40.194.069,47
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			17.927.274,00	17.927.274,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.245.000,00	2.245.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			15.682.274,00	15.682.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		4.793.720,14	17.473.075,33	22.266.795,47
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		63.400,00		63.400,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.730.320,14		4.730.320,14
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.272.000,00	1.272.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			14.519.075,33	14.519.075,33
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.682.000,00	1.682.000,00
	TOTAL	0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em: 02/12/2025 11:18:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de julho de 2021 do Conselho Nacional de Justiça.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/2445/244585_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.395.806,90	1.395.806,90
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			70.300,00	70.300,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/74430/7443_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695	Turismo		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		677.371,64		677.371,64
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			555.000,00	555.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			2.202.165,05	2.202.165,05
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.030.000,00	1.030.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			298.000,00	298.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialdeapoio/2025/2443/2443_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		62.328,40		62.328,40
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.303.039,70	2.303.039,70
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			105.000,00	105.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			1.153.124,00	1.153.124,00
	TOTAL	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/42435/2441_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	9.019,21	14.019,21
04 122	Administração Geral		5.000,00	9.019,21	14.019,21
04 122 0021	GESTÃO SUS		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			9.019,21	9.019,21
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			9.019,21	9.019,21
10	Saúde		427.500,00	88.375.693,81	88.803.193,81
10 122	Administração Geral		427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS		427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			10.083.584,40	10.083.584,40
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.540.000,00	4.540.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			23.280.286,00	23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			23.280.286,00	23.280.286,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			12.193.500,00	12.193.500,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			11.006.786,00	11.006.786,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			42.310.414,79	42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			42.310.414,79	42.310.414,79
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			32.561.828,40	32.561.828,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.587.039,40	1.587.039,40
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			660.000,00	660.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.954.940,00	4.954.940,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.375.241,96	2.375.241,96
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			171.365,03	171.365,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.911.108,62	3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.911.108,62	3.911.108,62
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.911.108,62	3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária			525.500,00	525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			525.500,00	525.500,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			525.500,00	525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			3.567.300,00	3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			3.567.300,00	3.567.300,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			3.567.300,00	3.567.300,00

Ofício Recebido Eletronicamente 86/2025 Protocolo 4585 Envio em 22/12/2025 11:38:47
Assinado digitalmente conforme Resolução 1.133 de 06 de Julho de 2021 - Ambiente Treinamento
Este documento é cópia do original, disponível em: https://santoantoniodeposse.sp.gov.br/diario-oficial/ para validação.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	432.500,00	88.384.713,02	88.817.213,02

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	7.831.480,03	7.836.480,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			393.199,96	393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			156.479,40	156.479,40
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			131.479,40	131.479,40
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			236.720,56	236.720,56
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			236.720,56	236.720,56
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			5.020.280,07	5.020.280,07
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.371.002,66	3.371.002,66
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			735.011,46	735.011,46
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.210.500,00	2.210.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			251.443,20	251.443,20
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			786.344,61	786.344,61
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			243.844,61	243.844,61
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			491.500,00	491.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			573.693,10	573.693,10
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			573.693,10	573.693,10
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			289.239,70	289.239,70
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			289.239,70	289.239,70
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.418.000,00	2.423.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			236.000,00	236.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			100.000,00	100.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			136.000,00	136.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.182.000,00	2.187.000,00
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			790.000,00	790.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.387.000,00	1.387.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.831.480,03	7.836.480,03

Ofício Recebido Executivo 87/2025 Protocolo 4235 Envio em 01/12/2025 11:58:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116 de 06 de junho de 2021, por Antonio Carlos Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/7435/7435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.197.919,40	1.197.919,40
04 122	Administração Geral			459.919,40	459.919,40
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			459.919,40	459.919,40
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			459.919,40	459.919,40
04 125	Normatização e Fiscalização			738.000,00	738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			738.000,00	738.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			144.000,00	144.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			594.000,00	594.000,00
06	Segurança Pública			3.994.955,02	3.994.955,02
06 181	Policiamento			3.893.834,98	3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			3.893.834,98	3.893.834,98
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			3.601.500,00	3.601.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			292.334,98	292.334,98
06 182	Defesa Civil			101.120,04	101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			101.120,04	101.120,04
06.182.0013.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			29.120,04	29.120,04
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			72.000,00	72.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.192.874,42	5.192.874,42

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takao Takasaka.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/3435/3435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			1.270.500,00	1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.270.500,00	1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00	1.270.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00	1.270.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/2443_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.205.000,00	4.205.000,00
04 122	Administração Geral			4.205.000,00	4.205.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.205.000,00	4.205.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.205.000,00	4.205.000,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00			3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00			11.366.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00			6.000.000,00
99	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99 999	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
	TOTAL	22.160.146,90	0,00	4.205.000,00	26.365.146,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tadeu Da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiaavulsa/2025/2435/2435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			65.000,00	65.000,00
15 452	Serviços Urbanos			65.000,00	65.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			65.000,00	65.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental		80.000,00	6.802.794,94	6.882.794,94
18 452	Serviços Urbanos			6.340.500,00	6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			6.340.500,00	6.340.500,00
18.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			5.867.500,00	5.867.500,00
18.452.0012.2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU			473.000,00	473.000,00
18 542	Controle Ambiental		80.000,00	462.294,94	542.294,94
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		80.000,00	462.294,94	542.294,94
18.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000,00		50.000,00
18.542.0012.1040.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000,00		20.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.294,94	66.294,94
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			354.500,00	354.500,00
18.542.0012.2119.0000	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS			36.000,00	36.000,00
18.542.0012.2120.0000	MANUTENÇÃO CONDEMA			5.500,00	5.500,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	6.867.794,94	6.947.794,94

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:38:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Antonio Tadeu Sasso...
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/34352/44173_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			935.500,00	935.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			935.500,00	935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			935.500,00	935.500,00
04.121.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			935.500,00	935.500,00
19	Ciência e Tecnologia			118.000,00	118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação			118.000,00	118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			118.000,00	118.000,00
19.126.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			118.000,00	118.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24485/2448_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.384.000,00	2.384.000,00
04 122	Administração Geral			2.384.000,00	2.384.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			2.384.000,00	2.384.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			2.379.000,00	2.379.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24135/2441_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.512.000,00	1.512.000,00
04 332	Relações de Trabalho			1.512.000,00	1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.512.000,00	1.512.000,00
04.332.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			1.512.000,00	1.512.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/42435/2443_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			805.500,00	805.500,00
04 122	Administração Geral			805.500,00	805.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			805.500,00	805.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			805.500,00	805.500,00
15	Urbanismo		8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana		8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		16.300,00		16.300,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.630.000,00		6.630.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		1.346.428,16		1.346.428,16
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		581.000,00		581.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			429.000,00	429.000,00
	TOTAL	0,00	8.573.728,16	1.234.500,00	9.808.228,16

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiadigital/2025/2435/2435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		1.250.000,00		1.250.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			3.053.000,00	3.053.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			34.959.000,00	34.959.000,00
99	Reserva de Contingência	22.219.127,48			22.219.127,48
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48			22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127,48
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127,48
	TOTAL	22.219.127,48	1.250.000,00	38.012.000,00	61.481.127,48
	TOTAL GERAL	44.379.274,38	22.051.345,52	295.769.380,10	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/2443/2443_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	6.571.264,80	6.571.264,80
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20.049,69	20.049,69
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.845,10	8.845,10
02	Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
04	Administração	0,00	5.000,00	21.344.056,23	21.349.056,23
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04.121.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	14.113.056,23	14.118.056,23
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	5.742.117,62	5.742.117,62
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	92.643,62	92.643,62
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.361.474,00	4.361.474,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.379.000,00	2.379.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
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	459.919,40	459.919,40
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	459.919,40	459.919,40
04 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00

Ofício 4586/2025 protocolo 4585 Ensino em 12/12/2025 11:55:44 (GMT-03:00) por Angela Takashi Sakata.
Assinado digitalmente conforme Regulação nº 2/2023, de 06 de dezembro de 2023, do Colégio de Procuradores de Justiça.
Este documento é cópia do original, disponível em https://aragua.mp.br/public/midia/sgd/public/midia/legislativa/2025/2443_Anexo_07_Programa_de_Trabalho_do_Governo_Demonstrativo_de_Funcoes_Subfuncoes_e_Programas_por_Projetos_Atividades_e_Operacoes_Especiais.pdf
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por [illegible] e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 12/12/2025 11:55:44 - 5f2a4ea
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdConferirDocumento.do, informe o processo 1035 e o código 5f2a4ea
Exibido pelo sistema Tucujuris - Ofício 4586/2025 - Versão do documento: 1

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	5.000,00	21.344.056,23	21.349.056,23
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	14.113.056,23	14.118.056,23
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	9.019,21	9.019,21
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	9.019,21	9.019,21
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
04 332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
04.332.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05.153.0013.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	4.135.955,02	4.135.955,02
06 181	Policiamento	0,00	0,00	3.893.834,98	3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.893.834,98	3.893.834,98
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	3.601.500,00	3.601.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	292.334,98	292.334,98
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	101.120,04	101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	101.120,04	101.120,04
06.182.0013.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	29.120,04	29.120,04
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
06 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
06.244.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00

Ofício Recebido Exercício de 2025 Protocolo 4585 Envio em 02/12/2025 19:58:45
Assinado digitalmente por Antonio Carlos Sasada, em 02/12/2025, conforme Resolução nº 143, de 06 de julho de 2021.
Este arquivo é uma versão digital disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2025/2435/24435_orig_1.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.857.980,03	7.862.980,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	393.199,96	393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	156.479,40	156.479,40
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	131.479,40	131.479,40
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	236.720,56	236.720,56
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	236.720,56	236.720,56
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	5.020.280,07	5.020.280,07
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.371.002,66	3.371.002,66
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	735.011,46	735.011,46
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.210.500,00	2.210.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	251.443,20	251.443,20
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	786.344,61	786.344,61
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	243.844,61	243.844,61
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	491.500,00	491.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	573.693,10	573.693,10
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	573.693,10	573.693,10
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	289.239,70	289.239,70
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	289.239,70	289.239,70
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.444.500,00	2.449.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
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	236.000,00	236.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.182.000,00	2.187.000,00
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	790.000,00	790.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.053.000,00	3.053.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	34.959.000,00	34.959.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 - Protocolo 4285 em 12/12/2025 11:58:15
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, por Antonio Takashi Sakida
Este documento é cópia do original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/sapl/public/proposicao/2025/4435/4435_orig_1.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	88.375.693,81	88.803.193,81
10 122	Administração Geral	0,00	427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.083.584,40	10.083.584,40
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.540.000,00	4.540.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.280.286,00	23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.280.286,00	23.280.286,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	12.193.500,00	12.193.500,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	11.006.786,00	11.006.786,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	42.310.414,79	42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	42.310.414,79	42.310.414,79
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	32.561.828,40	32.561.828,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.587.039,40	1.587.039,40
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.954.940,00	4.954.940,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.375.241,96	2.375.241,96
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	171.365,03	171.365,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
12	Educação	0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80

Ofício Recebido executivo 86/2025 protocolo 4209 Enviado em 12/12/2025 11:38:35
Assinado digitalmente conforme Decreto nº 11.580, de 07 de julho de 2021, por Ana Paula Tavares Sasaki.
Este documento é cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/2435/24435_original.pdf
Para conferir o original acesse o site https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/materia/pesquisar-materia, informe o código 24435 e o código verificador 2025

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12 361	Ensino Fundamental	0,00	42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.072.726,00	26.072.726,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.148.000,00	3.148.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	22.924.726,00	22.924.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	42.220,00	34.672.829,80	34.715.049,80
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	42.220,00	0,00	42.220,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	27.999.829,80	27.999.829,80
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.793.720,14	35.400.349,33	40.194.069,47
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	17.927.274,00	17.927.274,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.682.274,00	15.682.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	4.793.720,14	17.473.075,33	22.266.795,47
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.730.320,14	0,00	4.730.320,14
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	14.519.075,33	14.519.075,33
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.395.806,90	1.395.806,90
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	70.300,00	70.300,00
15	Urbanismo	0,00	9.881.871,43	8.259.442,40	18.141.313,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	9.871.871,43	429.000,00	10.300.871,43
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.298.143,27	0,00	1.298.143,27
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	188.143,27	0,00	188.143,27
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	1.346.428,16	0,00	1.346.428,16
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	7.830.442,40	7.840.442,40

Ofício Recebido Eletronicamente em 02/12/2025 Protocolo 2025-1155-45 Ano 2025 Entrada em 02/12/2025 15:45
Assinado digitalmente por: Antonio Takashi Sasaki Junior em 02/12/2025 13:29:22 (GMT-03:00)
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por paraguacupaulista.sp.gov.br, Autenticado em 02/12/2025 15:45:25 (GMT-03:00) na página https://paraguacupaulista.sp.gov.br/publicacoes/legislacao/2025/2445.pdf
Este documento é uma cópia de versão disponibilizada em: https://paraguacupaulista.sp.gov.br/publicacoes/legislacao/2025/2445.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	9.881.871,43	8.259.442,40	18.141.313,83
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	7.830.442,40	7.840.442,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	7.765.442,40	7.775.442,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	358.168,40	358.168,40
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.117.274,00	6.117.274,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	80.000,00	7.152.794,94	7.232.794,94
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500,00
18.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	5.867.500,00	5.867.500,00
18.452.0012.2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	80.000,00	812.294,94	892.294,94
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.542.0004.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
18.542.0004.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	80.000,00	462.294,94	542.294,94
18.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0012.1040.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.294,94	66.294,94
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	354.500,00	354.500,00
18.542.0012.2119.0000	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
18.542.0012.2120.0000	MANUTENÇÃO CONDEMA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19.126.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
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	1.025.457,30	1.025.457,30

Ofício Recebido Eletronicamente em 02/12/2025 Protocolo 2580 Envio em 02/12/2025 08:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de junho de 2024 - TJPA
Este documento é cópia da versão original disponível em: https://spw.tjpa.jus.br/spwpublico/consultaautenticidade
Anexo LOA 2026 Com Emendas Impositivas (0121207) SEI 3535507.414.00010540/2025-82 / pg. 115

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695	Turismo	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	677.371,64	0,00	677.371,64
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	2.202.165,05	2.202.165,05
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
25	Energia	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25.451.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
25.451.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
26	Transporte	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	62.328,40	0,00	62.328,40
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.303.039,70	2.303.039,70
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	1.153.124,00	1.153.124,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00	0,00	0,00	11.366.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

Cópia Recebido Externo 06/12/2025 Protocolo 3535507.414.00010540/2025-82 Versão 1 em 02/12/2025 11:58:41 Assinado digitalmente por Ana Carolina Silva Santana.
Validação digital pode ser conferida em https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/5344/ em conformidade com a Resolução nº 01/2021 de 16 de julho de 2021, por Ana Carolina Silva Santana.
Este documento é cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/5344/5344_texto_integral.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.026.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38	0,00	0,00	23.353.274,38
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99 999	Reserva de Contingência	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
	TOTAL	44.379.274,38	22.051.345,52	295.769.380,10	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/42435/242435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59			8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00			1.270.500,00
04	Administração	21.006.056,23	343.000,00		21.349.056,23
04 121	Planejamento e Orçamento	935.500,00			935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	935.500,00			935.500,00
04 122	Administração Geral	14.118.056,23			14.118.056,23
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.742.117,62			5.742.117,62
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	805.500,00			805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00			507.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	459.919,40			459.919,40
04 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00			5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
04 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	126.500,00			126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 332	Relações de Trabalho	1.512.000,00			1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.512.000,00			1.512.000,00
05	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02			4.135.955,02
06 181	Policiamento	3.893.834,98			3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.893.834,98			3.893.834,98
06 182	Defesa Civil	101.120,04			101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	101.120,04			101.120,04
06 244	Assistência Comunitária	141.000,00			141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,00
08	Assistência Social	6.855.297,98	1.007.682,05		7.862.980,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	304.965,15	88.234,81		393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.479,40	47.000,00		156.479,40
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	195.485,75	41.234,81		236.720,56

Ofício Recebido Executivo 286/2025 Protocolo 4285 Envio em 02/12/2025 11:58:46
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.200.832,83	819.447,24		5.020.280,07
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.018.377,85	352.624,81		3.371.002,66
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	487.287,80	299.056,81		786.344,61
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	405.927,48	167.765,62		573.693,10
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	289.239,70			289.239,70
08 244	Assistência Comunitária	2.349.500,00	100.000,00		2.449.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	136.000,00	100.000,00		236.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.187.000,00			2.187.000,00
09	Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	5.000,00	88.798.193,81		88.803.193,81
10 122	Administração Geral	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10 301	Atenção Básica		23.280.286,00		23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00		23.280.286,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79		42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79		42.310.414,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.911.108,62		3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.911.108,62		3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária		525.500,00		525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		525.500,00		525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00		3.567.300,00
12	Educação	1.583.000,00	103.311.845,27		104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	200.000,00	60.587.775,80		60.787.775,80
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.515.049,80		34.715.049,80
12 365	Educação Infantil	100.000,00	40.094.069,47		40.194.069,47
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	22.166.795,47		22.266.795,47
13	Cultura	1.471.106,90			1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural	1.471.106,90			1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90			1.471.106,90
15	Urbanismo	8.577.313,83	9.564.000,00		18.141.313,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana	736.871,43	9.564.000,00		10.300.871,43
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	248.143,27	1.050.000,00		1.298.143,27
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	488.728,16	8.514.000,00		9.002.728,16
15 452	Serviços Urbanos	7.840.442,40			7.840.442,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.775.442,40			7.775.442,40

Documento Recebido Executivo 845/2025 Protocolo 4586 Folha 047 02/12/2025 11:38:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18			Gestão Ambiental	7.232.794,94			7.232.794,94
18	452		Serviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
18	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
18	542		Controle Ambiental	892.294,94			892.294,94
18	542	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	350.000,00			350.000,00
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	542.294,94			542.294,94
19			Ciência e Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19	126		Tecnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19	126	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
20			Agricultura	1.030.457,30			1.030.457,30
20	606		Extensão Rural	1.030.457,30			1.030.457,30
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30			1.030.457,30
23			Comércio e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23	695		Turismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
25			Energia	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25	451		Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25	451	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
26			Transporte	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,00
27			Desporto e Lazer	3.623.492,10			3.623.492,10
27	812		Desporto Comunitário	3.623.492,10			3.623.492,10
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10			3.623.492,10
28			Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28	843	0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
99			Reserva de Contingência	1.134.146,90		22.219.127,48	23.353.274,38
99	997		Reserva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,48
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.219.127,48	22.219.127,48
99	999		Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
			TOTAL	91.845.973,44	208.872.899,08	61.481.127,48	362.200.000,00

Ofício Gerado Eletronicamente Executivo 86/2025 Protocolo 4558 Ensaio em 02/12/2025 18:55:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Orgão:	01	01	LEGISLATIVO	Valor
Função		01	Legislativa	8.296.159,59

Orgão:	02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função		04	Administração	6.376.117,62
Função		05	Defesa Nacional	95.000,00
Função		06	Segurança Pública	141.000,00
Função		08	Assistência Social	26.500,00
Função		15	Urbanismo	1.290.000,00

Orgão:	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	Valor
Função		04	Administração	3.919.000,00
Função		15	Urbanismo	368.168,40

Orgão:	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	Valor
Função		15	Urbanismo	7.415.417,27
Função		25	Energia	2.545.000,00
Função		26	Transporte	35.000,00

Orgão:	02	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	350.000,00
Função		20	Agricultura	1.030.457,30

Orgão:	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	Valor
Função		12	Educação	104.894.845,27

Orgão:	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	Valor
Função		13	Cultura	1.471.106,90

Orgão:	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	Valor
Função		23	Comércio e Serviços	7.653.870,60

Orgão:	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	3.623.492,10

Orgão:	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	Valor
Função		04	Administração	14.019,21
Função		10	Saúde	88.803.193,81

Orgão:	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valor

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	7.836.480,03

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC	Valor
Função	04	Administração	1.197.919,40
Função	06	Segurança Pública	3.994.955,02

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	Valor
Função	02	Judiciária	1.270.500,00

Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.205.000,00
Função	28	Encargos Especiais	21.026.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.134.146,90

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	Valor
Função	15	Urbanismo	65.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	6.882.794,94

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	Valor
Função	04	Administração	935.500,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	118.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	Valor
Função	04	Administração	2.384.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	Valor
Função	04	Administração	1.512.000,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	Valor
Função	04	Administração	805.500,00
Função	15	Urbanismo	9.002.728,16

Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	39.262.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	22.219.127,48

	TOTAL GERAL	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO	8.296.159,59
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	7.928.617,62
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	4.287.168,40
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOSP	9.995.437,27
02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.380.457,30
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	104.894.845,27
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.471.106,90
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	7.653.870,60
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	3.623.492,10
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	88.817.213,02
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.836.480,03
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA – SMSP	4.092.874,12
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	1.270.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	26.365.146,90
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	1.284.500,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	2.384.500,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	9.808.228,16
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
	TOTAL	362.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.349.056,23
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02
08	Assistência Social	7.862.980,03
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

TOTAL	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 | Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS | Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) | Lei: 0000, Data: 26/11/2025

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.155.000,00
	TOTAL	2.155.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
25.451.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.000,00
25.451.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.150.000,00
	TOTAL	2.155.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 | Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS | Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) | Lei: 0000, Data: 26/11/2025

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	950.000,00
	TOTAL	950.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	571.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	379.000,00
	TOTAL	950.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	38.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	400.596,65
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	13.440.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.129.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	150.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	11.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	274.530,83
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	80.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.696.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- EXTERIOR	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	265.000,00
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	50.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	63.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.550.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	112.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	22.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	25.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	500.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	5.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	5.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	260.000,00
	TOTAL	61.481.127,48

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	1.250.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48
TOTAL		61.481.127,48

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.862.980,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.261.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	405.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.786.029,73	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	457.714,60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	142.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.176,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	681.980,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	790.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	19.240,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.839,70	
09	**Previdência Social**		39.262.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	26.660.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.900.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00	
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	370.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00	
10	**Saúde**		88.803.193,81
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	1.787.607,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.997.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.624.700,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.123.314,40	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	755.912,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	614.210,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.850.639,70	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	2.034.108,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.097.708,10	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	75.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.540.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	344.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	3.087,81	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226.206,00	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		22.219.127,48
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL			158.147.301,32

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
01				Legislativa		8.296.159,59
01	031			Ação Legislativa		8.296.159,59
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO		8.296.159,59
			1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		1.696.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.696.000,00	
			2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		6.571.264,80
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.520,58	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.596,65	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.308,65	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.530,83	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.308,09	
			2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		20.049,69
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.049,69	
			2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.845,10
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.845,10	
TOTAL						8.296.159,59

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.380.643,62
04	122			Administração Geral		1.380.643,62
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.380.643,62
			2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		110.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
			2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		81.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	
			2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.097.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		92.643,62
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.945,28	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.661,28	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	37,06	
04				Administração		4.856.474,00
04	122			Administração Geral		4.856.474,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		4.361.474,00
			2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		4.361.474,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.574,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR		495.000,00
			2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		495.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00	
05				Defesa Nacional		95.000,00
05	153			Defesa Terrestre		95.000,00
05	153	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		95.000,00
			2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		95.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
06				Segurança Pública		141.000,00
06	244			Assistência Comunitária		141.000,00
06	244	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		141.000,00
			2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		141.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04				Administração		126.500,00
04	124			Controle Interno		126.500,00
04	124	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		126.500,00
			2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		126.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		12.500,00
04	122				Administração Geral		12.500,00
04	122	0011			ENSINO SUPERIOR		12.500,00
			2100		MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	
08					Assistência Social		26.500,00
08	244				Assistência Comunitária		26.500,00
08	244	0024			SOLIDARIEDADE SOCIAL		26.500,00
			2077		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		22.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
			2078		CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
15					Urbanismo		1.290.000,00
15	452				Serviços Urbanos		1.290.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.290.000,00
			2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.290.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							7.928.617,62

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		3.919.000,00
04	123			Administração Financeira		3.919.000,00
04	123	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE		3.919.000,00
			2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.919.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.269.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
15				Urbanismo		368.168,40
15	452			Serviços Urbanos		368.168,40
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		368.168,40
			1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		358.168,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	43.668,40	
TOTAL						4.287.168,40

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
15						Urbanismo		6.117.274,00
15	452					Serviços Urbanos		6.117.274,00
15	452	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.117.274,00
			2105			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.117.274,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.140.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	59.274,00	
15						Urbanismo		1.110.000,00
15	451					Infra-Estrutura Urbana		1.110.000,00
15	451	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.110.000,00
			1005			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
			1006			CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
26						Transporte		35.000,00
26	782					Transporte Rodoviário		35.000,00
26	782	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00
			1010			REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			1041			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1042			CONSTRUÇÃO DE PONTES		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1043			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
25						Energia		2.545.000,00
25	451					Infra-Estrutura Urbana		2.545.000,00
25	451	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.545.000,00
			1004			ILUMINAÇÃO PUBLICA		205.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	205.000,00	
			2014			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.340.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340.000,00	
15						Urbanismo		188.143,27
15	451					Infra-Estrutura Urbana		188.143,27
15	451	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		188.143,27
			1008			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		188.143,27
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	188.143,27	
TOTAL								9.995.417,27

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
18				Gestão Ambiental		350.000,00
18	542			Controle Ambiental		350.000,00
18	542	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		350.000,00
			2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		137.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		213.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
20				Agricultura		1.030.457,30
20	606			Extensão Rural		1.030.457,30
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL		1.030.457,30
			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		1.025.457,30
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.719,10	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	105.238,20	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						1.380.457,30

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		9.700.940,14
12	361				Ensino Fundamental		3.225.220,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.225.220,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		42.220,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.220,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.668.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.000,00	
			2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	
12	365				Educação Infantil		6.475.720,14
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		6.475.720,14
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		63.400,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	63.400,00	
			1027		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.730.320,14
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.730.320,14	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.682.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682.000,00	
12					Educação		15.791.075,33
12	365				Educação Infantil		15.791.075,33
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		15.791.075,33
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.272.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.000,00	
			2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		14.519.075,33
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.577.400,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.482,43	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	160.192,90	
12					Educação		31.489.829,80
12	361				Ensino Fundamental		31.489.829,80
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		31.489.829,80
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.490.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00	
			2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		27.999.829,80
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.167.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.254.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.279,80	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	128.550,00	
12					Educação		3.913.000,00
12	306				Alimentação e Nutrição		3.913.000,00
12	306	0010			COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS		3.913.000,00
			2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.913.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.000,00	
12					Educação		44.000.000,00
12	361				Ensino Fundamental		26.072.726,00
12	361	0007			APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.148.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	
	2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		22.924.726,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.585.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339.726,00	
12 365			Educação Infantil		17.927.274,00
12 365 0007			APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00
	2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.245.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.000,00	
	2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		15.682.274,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.882.274,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	
TOTAL					104.894.845,27

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
13			Cultura		1.471.106,90
13 392			Difusão Cultural		1.471.106,90
13 392 0014			PROMOÇÃO CULTURAL		1.471.106,90
	1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2055		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.395.806,90
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.806,90	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	12.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2116		MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		70.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.300,00	
TOTAL					1.471.106,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
23					Comércio e Serviços		7.642.870,60
23	695				Turismo		7.642.870,60
23	695	0015			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		7.642.870,60
			1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		677.371,64
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	677.371,64	
			1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
			1022		ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		555.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		2.202.165,05
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.653.665,05	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.030.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	
			2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		298.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	
				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							7.653.870,60

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
27			Desporto e Lazer		3.623.492,10
27 812			Desporto Comunitário		3.623.492,10
27 812 0016			INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.623.492,10
	1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		62.328,40
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	62.328,40	
	2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.303.039,70
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.836.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.039,70	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		105.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		1.153.124,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.124,00	
TOTAL					3.623.492,10

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		14.019,21
04	122				Administração Geral		14.019,21
04	122	0021			GESTÃO SUS		5.000,00
			1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	122	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		9.019,21
			2113		AME DIGITAL		9.019,21
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.057,07	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.958,53	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	3,61	
10					Saúde		88.803.193,81
10	122				Administração Geral		15.208.584,40
10	122	0021			GESTÃO SUS		15.208.584,40
			1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		422.500,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
			2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
			2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.083.584,40
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.452.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.123.314,40	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.300,00	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	183.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	798.970,00	
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.540.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540.000,00	
			2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10	301				Atenção Básica		23.280.286,00
10	301	0028			ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00
			2088		MAIS MÉDICOS		80.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
			2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		12.193.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.400,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.222.100,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		11.006.786,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.064.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.200,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	86.386,00	
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79
10	302	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79
			2027		PARCEIROS DO SUS - MAC		32.561.828,40

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.400.828,40	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	161.000,00	
		2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.587.039,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.039,40	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	172.000,00	
		2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		660.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	
		2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		4.954.940,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.037.940,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		2.375.241,96
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.607,10	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.547,05	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	3.087,81	
		2113		AME DIGITAL		171.365,03
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.365,03	
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico		3.911.108,62
10	303	0018		ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.911.108,62
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.911.108,62
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.585.108,62	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	304			Vigilância Sanitária		525.500,00
10	304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		525.500,00
		2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		525.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	130.000,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00
10	305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00
		2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		3.567.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.066.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.800,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.650,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.850,00	
TOTAL						88.817.213,02

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08					Assistência Social		7.469.740,33
08	241				Assistência à Pessoa Idosa		368.199,96
08	241	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		131.479,40
			2067		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		131.479,40
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.479,40	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	241	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		236.720,56
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		236.720,56
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.720,56	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		4.678.540,37
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.347.502,66
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		723.011,46
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.771,46	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	12.240,00	
			2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.210.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2070		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2091		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		251.443,20
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.443,20	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0032			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		773.344,61
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		230.844,61
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.844,61	
				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	
			2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		491.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		557.693,10
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		557.693,10
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.693,10	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	244				Assistência Comunitária		2.423.000,00
08	244	0034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		236.000,00
			2065		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		100.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	43.100,00	
			2109		BENEFICIO EVENTUAL		136.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08	244	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.187.000,00
			1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		790.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	
			2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.387.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08				Assistência Social		341.739,70
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		341.739,70
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		289.239,70
			2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		289.239,70
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.239,70	
08				Assistência Social		25.000,00
08	241			Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
TOTAL						7.836.480,03

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.197.919,40
04	122				Administração Geral		459.919,40
04	122	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		459.919,40
			2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		459.919,40
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.740,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	131.479,40	
04	125				Normatização e Fiscalização		738.000,00
04	125	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		738.000,00
			2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		144.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		594.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.000,00	
06					Segurança Pública		3.994.955,02
06	181				Policiamento		3.893.834,98
06	181	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		3.893.834,98
			2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		3.601.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.201.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		292.334,98
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.334,98	
06	182				Defesa Civil		101.120,04
06	182	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		101.120,04
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		29.120,04
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.660,03	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.460,01	
			2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		72.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							5.192.874,42

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
02					Judiciária		1.270.500,00
02	061				Ação Judiciária		1.270.500,00
02	061	0025			ASSUNTOS JURIDICOS		1.270.500,00
			2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.270.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL							1.270.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		4.205.000,00
04	122			Administração Geral		4.205.000,00
04	122	0026		ENCARGOS GERAIS		4.205.000,00
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.205.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.205.000,00	
28				Encargos Especiais		21.026.000,00
28	843			Serviço da Dívida Interna		3.660.000,00
28	843	0026		ENCARGOS GERAIS		3.660.000,00
			0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.630.000,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.630.000,00	
			0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
			3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846			Outros Encargos Especiais		17.366.000,00
28	846	0026		ENCARGOS GERAIS		17.366.000,00
			0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.366.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.696.000,00	
			0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
99				Reserva de Contingência		1.134.146,90
99	999			Reserva de Contingência		1.134.146,90
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
			0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90	
TOTAL						26.365.146,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		65.000,00
15	452			Serviços Urbanos		65.000,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		65.000,00
			2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
18				Gestão Ambiental		6.882.794,94
18	452			Serviços Urbanos		6.340.500,00
18	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		6.340.500,00
			2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		5.867.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.705.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.987.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU		473.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
18	542			Controle Ambiental		542.294,94
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		542.294,94
			1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.294,94
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.288,14	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.006,80	
			2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		354.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS		36.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2120	MANUTENÇÃO CONDEMA		5.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
TOTAL						6.947.794,94

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		935.500,00
04	121				Planejamento e Orçamento		935.500,00
04	121	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		935.500,00
			2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		935.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.500,00	
19					Ciência e Tecnologia		118.000,00
19	126				Tecnologia da Informação		118.000,00
19	126	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		118.000,00
			2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		118.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	118.000,00	
TOTAL							1.053.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		2.384.000,00
04	122					Administração Geral		2.384.000,00
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.384.000,00
			2015			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		2.379.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.965.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2016			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL								2.384.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.512.000,00
04	332				Relações de Trabalho		1.512.000,00
04	332	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.512.000,00
			2011		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		1.512.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.266.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							1.512.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		805.500,00
04	122			Administração Geral		805.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		805.500,00
			2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		805.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15				Urbanismo		6.639.358,50
15	451			Infra-Estrutura Urbana		6.639.358,50
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		6.639.358,50
			1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.630.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.630.000,00	
			1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		9.358,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.358,50	
15				Urbanismo		1.353.369,66
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.353.369,66
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.353.369,66
			1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		16.300,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	16.300,00	
			1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		1.337.069,66
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.337.069,66	
15				Urbanismo		1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
			1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		581.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	581.000,00	
			2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		429.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						9.808.228,16

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		39.262.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		39.262.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		39.262.000,00
			1037		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		1.250.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.250.000,00	
			2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3.053.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00	
			2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		34.959.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00	
				3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99					Reserva de Contingência		22.219.127,48
99	997				Reserva de Contingência - RPPS		22.219.127,48
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		22.219.127,48
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		22.219.127,48
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL							61.481.127,48

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
01				Legislativa				8.296.159,59
01	031			Ação Legislativa				8.296.159,59
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO				8.296.159,59
		1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL				1.696.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.696.000,00	
		2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				6.571.264,80
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.220.520,58	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	400.596,65	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	968.308,65	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	274.530,83	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	700.000,00	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00	7.308,09	
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				20.049,69
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	20.049,69	
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				8.845,10
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	8.845,10	
TOTAL								8.296.159,59

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					1.380.643,62
04	122			Administração Geral					1.380.643,62
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					1.380.643,62
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					110.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	110.000,00	
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					81.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	81.000,00	
		2004		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE					1.097.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	355.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	708.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					92.643,62
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	51.945,28	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	40.661,28	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	37,06	
TOTAL									1.380.643,62

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa			
Cod				Descrição				F.R.			Valor
04				Administração							4.856.474,00
04	122			Administração Geral							4.856.474,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR							4.361.474,00
		2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA							4.361.474,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	3.910.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	398.574,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	52.900,00
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR							495.000,00
		2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS							495.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	495.000,00
TOTAL											4.856.474,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
05				Defesa Nacional					95.000,00
05	153			Defesa Terrestre					95.000,00
05	153	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					95.000,00
		2007		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					95.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	90.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.000,00	
TOTAL									95.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
06				Segurança Pública						141.000,00
06	244			Assistência Comunitária						141.000,00
06	244	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE						141.000,00
		2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						141.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		136.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
TOTAL										141.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	05	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					126.500,00
04	124			Controle Interno					126.500,00
04	124	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					126.500,00
		2090		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					126.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		101.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		17.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		8.000,00	
TOTAL									126.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	06	PUNIV - POLO DA 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

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		26.500,00
08 244	Assistência Comunitária		26.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		26.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		22.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
TOTAL			26.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	08	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Funcional Programática								Grupo de Despesa							
Cod				Descrição							F.R.				Valor
15				Urbanismo											1.290.000,00
15	452			Serviços Urbanos											1.290.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE											1.290.000,00
		2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA											1.290.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00				1.280.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00				10.000,00	
TOTAL															1.290.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUBUNID	01	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição				F.R.		Valor
04				Administração						3.919.000,00
04	123			Administração Financeira						3.919.000,00
04	123	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE						3.919.000,00
		2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						3.919.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	2.269.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	256.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	1.304.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	8.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	05. 00	82.000,00	
TOTAL										3.919.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUBUNID	02	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					368.168,40
15	452			Serviços Urbanos					368.168,40
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					368.168,40
		1031		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2019		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO					358.168,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	311.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	30.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	13.668,40	
TOTAL									368.168,40

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
15				Urbanismo					6.117.274,00
15	452			Serviços Urbanos					6.117.274,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					6.117.274,00
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					6.117.274,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		4.140.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		385.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.533.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		20.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		39.274,00	
TOTAL									6.117.274,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
15				Urbanismo					1.110.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					1.110.000,00
15	451	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.110.000,00
		1005		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					1.105.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		50.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.050.000,00	
		1006		CONTROLE DE EROSÃO URBANA					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
26				Transporte					35.000,00
26	782			Transporte Rodoviário					35.000,00
26	782	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					35.000,00
		1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS					20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
		1041		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		1042		CONSTRUÇÃO DE PONTES					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		1043		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
TOTAL									1.145.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	03	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
25				Energia					2.545.000,00
25	451			Infra-Estrutura Urbana					2.545.000,00
25	451	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					2.545.000,00
		1004		ILUMINAÇÃO PUBLICA					205.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	200.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	03. 00	5.000,00	
		2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP					2.340.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	190.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	03. 00	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	03. 00	2.145.000,00	
TOTAL									2.545.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Funcional Programática									Grupo de Despesa					Descrição	F.R.	Valor
15														Urbanismo		188.143,27
15	451													Infra-Estrutura Urbana		188.143,27
15	451	0004												SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		188.143,27
		1008												REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		188.143,27
			4.	4	90					0	01.	00		INVESTIMENTOS	5.000,00	
			4.	4	90					0	08.	00		INVESTIMENTOS	183.143,27	
TOTAL																188.143,27

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUBUNID	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
18				Gestão Ambiental					350.000,00
18	542			Controle Ambiental					350.000,00
18	542	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					350.000,00
		2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					137.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	6.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	98.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					213.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	208.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
20				Agricultura					1.030.457,30
20	606			Extensão Rural					1.030.457,30
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL					1.030.457,30
		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					1.025.457,30
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	626.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	30.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	134.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	124.719,10	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08.	00	105.238,20	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL									1.380.457,30

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição		F.R.			Valor
12				Educação					9.700.940,14
12	361			Ensino Fundamental					3.225.220,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					3.225.220,00
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					42.220,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	32.220,00	
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.668.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.668.000,00	
		2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.515.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	652.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	7.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	53.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	01.	00	802.000,00	
12	365			Educação Infantil					6.475.720,14
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA					6.475.720,14
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					63.400,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	53.400,00	
		1027		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					4.730.320,14
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	4.729.320,14	
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.682.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.682.000,00	
TOTAL									9.700.940,14

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	02	SME - ENSINO INFANTIL

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
12				Educação				15.791.075,33
12	365			Educação Infantil				15.791.075,33
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA				15.791.075,33
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				1.272.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.272.000,00
		2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA				14.519.075,33
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.577.400,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.295.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.332.232,43
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	54.250,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	155.192,90
TOTAL								15.791.075,33

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	03	SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
12				Educação				31.489.829,80
12	361			Ensino Fundamental				31.489.829,80
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE				31.489.829,80
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				3.490.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	3.490.000,00
		2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				27.999.829,80
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	24.167.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.254.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	200.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.225.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	25.279,80
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	123.550,00
TOTAL								31.489.829,80

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	04	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.				Valor
12				Educação								3.913.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição								3.913.000,00
12	306	0010		COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS								3.913.000,00
		2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								3.913.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	1.283.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	02.	00	1.280.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00	850.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00	500.000,00	
TOTAL												3.913.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 21

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	06	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			44.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental			26.072.726,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.072.726,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.148.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	3.148.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			22.924.726,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	20.585.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	2.339.726,00
12 365	Educação Infantil			17.927.274,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			17.927.274,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.245.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	2.245.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			15.682.274,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	13.882.274,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	1.800.000,00
TOTAL				44.000.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 22

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
SUBUNID	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa	F.R.	Valor
13	Cultura			1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural			1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL			1.471.106,90
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	5.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.395.806,90
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	806.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	95.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	308.587,20
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 08. 00	92.219,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	76.500,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		0 08. 00	12.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	5.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			70.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	58.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 08. 00	12.300,00
TOTAL				1.471.106,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 23

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUBUNID	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática								Grupo de Despesa						
Cod							Descrição					F.R.		Valor
23							Comércio e Serviços							7.642.870,60
23	695						Turismo							7.642.870,60
23	695	0015					DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO							7.642.870,60
		1020					INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO							677.371,64
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00			152.527,60	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00			112.538,10	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00			5.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	02.	00			407.305,94	
		1021					INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO							2.875.333,91
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00			5.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	02.	00			252.014,12	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	02.	00			297.309,42	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	02.	00			1.200.264,54	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	02.	00			1.120.745,83	
		1022					ATRATIVOS TURISTICOS							5.000,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00			5.000,00	
		2056					MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO							555.000,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			550.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00			5.000,00	
		2057					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO							2.202.165,05
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00			1.653.665,05	
			3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00			160.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			383.500,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00			5.000,00	
		2058					MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS							1.030.000,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			1.030.000,00	
		2059					MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO							298.000,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00			2.000,00	
			3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00			1.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			280.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00			15.000,00	
TOTAL														7.642.870,60

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 24

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
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

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 25

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
SUBUNID	01	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
27				Desporto e Lazer				3.623.492,10
27	812			Desporto Comunitário				3.623.492,10
27	812	0016		INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA				3.623.492,10
		1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS				62.328,40
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	52.328,40
		2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				2.303.039,70
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.836.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	195.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	42.039,70
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	225.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
		2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				105.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
		2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				1.153.124,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	859.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	293.624,00
TOTAL								3.623.492,10

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 26

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod					Descrição			F.R.				Valor
04					Administração							14.019,21
04	122				Administração Geral							14.019,21
04	122	0021			GESTÃO SUS							5.000,00
		1029			CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE							5.000,00
			4.	4	90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00			
04	122	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							9.019,21
		2113			AME DIGITAL							9.019,21
			3.	1	71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	5.057,07			
			3.	3	73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	3.958,53			
			4.	4	74 INVESTIMENTOS	0	01.	00	3,61			
10					Saúde							88.803.193,81
10	122				Administração Geral							15.208.584,40
10	122	0021			GESTÃO SUS							15.208.584,40
		1014			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							5.000,00
			4.	4	90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00			
		1029			CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE							422.500,00
			4.	4	90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00			
			4.	4	90 INVESTIMENTOS	0	02.	00	417.500,00			
		2034			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE							150.000,00
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	150.000,00			
		2035			SUPORTE ADMINISTRATIVO							10.083.584,40
			3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	4.102.000,00			
			3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.350.000,00			
			3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	209.000,00			
			3.	3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	800.000,00			
			3.	3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.950.000,00			
			3.	3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	373.314,40			
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	306.000,00			
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	11.300,00			
			4.	4	50 INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00			
			4.	4	50 INVESTIMENTOS	0	08.	00	182.000,00			
			4.	4	90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00			
			4.	4	90 INVESTIMENTOS	0	08.	00	793.970,00			
		2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							4.540.000,00
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.540.000,00			
		2037			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							7.500,00
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	7.500,00			
10	301				Atenção Básica							23.280.286,00
10	301	0028			ATENÇÃO BASICA							23.280.286,00
		2088			MAIS MÉDICOS							80.000,00
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	80.000,00			
		2107			PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS							12.193.500,00
			3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	4.811.000,00			
			3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	500.000,00			
			3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	2.089.000,00			
			3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	400.500,00			
			3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	25.000,00			
			3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	135.900,00			
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	727.000,00			
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	1.500.000,00			
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	675.000,00			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 27

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		790.100,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		200.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		260.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		70.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00		5.000,00	
		2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF					11.006.786,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		6.810.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		2.254.200,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.122.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		734.200,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08. 00		81.386,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial					42.310.414,79
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					42.310.414,79
		2027	PARCEIROS DO SUS - MAC					32.561.828,40
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		12.823.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		9.500.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		8.300.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		65.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1.520.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		192.328,40	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	08. 00		160.000,00	
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					1.587.039,40
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		780.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		91.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		87.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		12.500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		360.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		46.560,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		37.479,40	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00		5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08. 00		162.000,00	
		2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE					660.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		540.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		120.000,00	
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE					4.954.940,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		812.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		95.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		2.574.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1.419.940,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		44.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00		5.000,00	
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					2.375.241,96
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.530.265,76	
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		257.341,34	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		500.396,50	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		84.150,55	
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	0	01. 00		2.643,30	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 28

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional Programática / Grupo de Despesa | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 29

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição			F.R.	Valor
08				Assistência Social				7.469.740,33
08	241			Assistência à Pessoa Idosa				368.199,96
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				131.479,40
		2067		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				131.479,40
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	45.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	47.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	34.479,40	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
08	241	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				236.720,56
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				236.720,56
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	76.786,95	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	23.634,81	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	17.600,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	117.698,80	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente				4.678.540,37
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				3.347.502,66
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				723.011,46
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	626.906,95	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	27.624,81	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	56.239,70	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	11.240,00	
		2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.210.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.849.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	257.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	18.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	78.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2070		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				162.548,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	21.548,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	136.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2091		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				251.443,20
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	88.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	108.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	49.943,20	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
08	243	0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				773.344,61
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				230.844,61
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	89.056,81	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	54.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	86.787,80	
			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	
		2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL				491.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	311.000,00	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 30

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.		Valor	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	42.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	75.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	43.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				557.693,10
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				557.693,10
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	273.706,35	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	107.765,62	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	60.000,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	115.221,13	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
08	244		Assistência Comunitária				2.423.000,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				236.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				100.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	56.900,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00	43.100,00	
		2109	BENEFICIO EVENTUAL				136.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	106.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	30.000,00	
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL				2.187.000,00
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS				5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				790.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	790.000,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.387.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	929.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	90.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	351.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	12.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
TOTAL							7.469.740,33

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 31

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
08				Assistência Social					341.739,70
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					341.739,70
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					289.239,70
		2093		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					289.239,70
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		235.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		13.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		27.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		2.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		11.239,70	
TOTAL									341.739,70

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 33

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUBUNID	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Funcional Programática				Descrição			Grupo de Despesa F.R.	Valor
04				Administração				1.197.919,40
04	122			Administração Geral				459.919,40
04	122	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				459.919,40
		2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				459.919,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	204.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	62.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	38.240,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	126.479,40	
04	125			Normatização e Fiscalização				738.000,00
04	125	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				738.000,00
		2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO				144.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	139.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS				594.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	68.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	61.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	125.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	255.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	75.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
06				Segurança Pública				3.994.955,02
06	181			Policiamento				3.893.834,98
06	181	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				3.893.834,98
		2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				3.601.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	3.201.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	318.000,00	
			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				292.334,98
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	51.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	240.334,98	
06	182			Defesa Civil				101.120,04
06	182	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				101.120,04
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				29.120,04
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	23.660,03	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.460,01	
		2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				72.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	25.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	37.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
TOTAL								5.192.874,42

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 34

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
SUBUNID	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
02				Judiciária					1.270.500,00
02	061			Ação Judiciária					1.270.500,00
02	061	0025		ASSUNTOS JURIDICOS					1.270.500,00
		2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.270.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.011.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	127.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	130.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.500,00	
TOTAL									1.270.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 35

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod									Descrição	F.R.		Valor
04									Administração			4.205.000,00
04	122								Administração Geral			4.205.000,00
04	122	0026							ENCARGOS GERAIS			4.205.000,00
		2036							MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.205.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.205.000,00	
28									Encargos Especiais			21.026.000,00
28	843								Serviço da Dívida Interna			3.660.000,00
28	843	0026							ENCARGOS GERAIS			3.660.000,00
		0003							AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			3.630.000,00
			4.	6	90				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	600.000,00	
			4.	6	90				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 07. 00	3.030.000,00	
		0004							ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA			30.000,00
			3.	2	90				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	30.000,00	
28	846								Outros Encargos Especiais			17.366.000,00
28	846	0026							ENCARGOS GERAIS			17.366.000,00
		0001							OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS			11.366.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.670.000,00	
			3.	3	91				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.696.000,00	
		0002							PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			6.000.000,00
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.000.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000.000,00	
99									Reserva de Contingência			1.134.146,90
99	999								Reserva de Contingência			1.134.146,90
99	999	0999							RESERVA DE CONTINGENCIA			1.134.146,90
		0999							RESERVA DE CONTINGENCIA			1.134.146,90
			9.	9	99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	1.134.146,90	
TOTAL												26.365.146,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 36

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUBUNID	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
15			Urbanismo					65.000,00
15	452		Serviços Urbanos					65.000,00
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					65.000,00
		2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					65.000,00
			3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	65.000,00	
18			Gestão Ambiental					6.882.794,94
18	452		Serviços Urbanos					6.340.500,00
18	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					6.340.500,00
		2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS					5.867.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.705.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	170.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	3.987.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU					473.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	101.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	17.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	350.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
18	542		Controle Ambiental					542.294,94
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					542.294,94
		1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					10.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM					50.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	50.000,00	
		1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.					20.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	20.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					66.294,94
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	17.288,14	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	49.006,80	
		2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					354.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	287.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	5.500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	56.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS					36.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	31.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2120	MANUTENÇÃO CONDEMA					5.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	5.500,00	
TOTAL								6.947.794,94

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 37

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
SUBUNID	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					935.500,00
04	121			Planejamento e Orçamento					935.500,00
04	121	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					935.500,00
		2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					935.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		660.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		82.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		193.500,00	
19				Ciência e Tecnologia					118.000,00
19	126			Tecnologia da Informação					118.000,00
19	126	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					118.000,00
		2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL					118.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		108.000,00	
TOTAL									1.053.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 38

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
SUBUNID	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
04			Administração					2.384.000,00
04	122		Administração Geral					2.384.000,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE					2.384.000,00
		2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					2.379.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.965.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	247.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	162.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL					5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL								2.384.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 39

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
SUBUNID	01	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa			Valor
Cod					Descrição				F.R.		
04					Administração						1.512.000,00
04	332				Relações de Trabalho						1.512.000,00
04	332	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR						1.512.000,00
		2011			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						1.512.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.266.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	146.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	95.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL											1.512.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 40

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	01	SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
04				Administração						805.500,00
04	122			Administração Geral						805.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL						805.500,00
		2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO						805.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		630.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		42.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		123.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		10.000,00	
15				Urbanismo						6.639.358,50
15	451			Infra-Estrutura Urbana						6.639.358,50
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL						6.639.358,50
		1012		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						6.630.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		65.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00		6.565.000,00	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO						9.358,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		9.358,50	
TOTAL										7.444.858,50

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 41

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	02	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Funcional Programática								Grupo de Despesa						
Cod				Descrição				F.R.						Valor
15				Urbanismo										1.353.369,66
15	451			Infra-Estrutura Urbana										1.353.369,66
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL										1.353.369,66
		1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS										16.300,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	08. 00					11.300,00
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO										1.337.069,66
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	02. 00					1.000.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				3	01. 00					332.069,66
TOTAL														1.353.369,66

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 42

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
15				Urbanismo					1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					1.010.000,00
		1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL					581.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		571.000,00	
		2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					429.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00		1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00		373.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		5.000,00	
TOTAL									1.010.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 43

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa				
Cod					Descrição				F.R.				Valor
09					Previdência Social								39.262.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário								39.262.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS								39.262.000,00
		1037			AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA								1.250.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.250.000,00			
		2085			MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL								3.053.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	990.000,00			
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	65.000,00			
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	1.686.000,00			
			3.	3	91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	80.000,00			
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	04.	00	232.000,00			
		2086			PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS								34.959.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	32.110.000,00			
			3.	3	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	2.688.000,00			
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	161.000,00			
99					Reserva de Contingência								22.219.127,48
99	997				Reserva de Contingência - RPPS								22.219.127,48
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA								22.219.127,48
		0999			RESERVA DE CONTINGENCIA								22.219.127,48
			9.	9	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00	22.219.127,48			
TOTAL													61.481.127,48

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	8.296.159,59
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	6.376.117,62
	05	Defesa Nacional	95.000,00
	06	Segurança Pública	141.000,00
	08	Assistência Social	26.500,00
	15	Urbanismo	1.290.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	
	04	Administração	3.919.000,00
	15	Urbanismo	368.168,40
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	
	15	Urbanismo	7.415.417,27
	25	Energia	2.545.000,00
	26	Transporte	35.000,00
05		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	
	18	Gestão Ambiental	350.000,00
	20	Agricultura	1.030.457,30
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	
	12	Educação	104.894.845,27
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	
	13	Cultura	1.471.106,90
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	
	23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	
	27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	
	04	Administração	14.019,21
	10	Saúde	88.803.193,81

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	
	08	Assistência Social	7.836.480,03
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC	
	04	Administração	1.197.919,40
	06	Segurança Pública	3.994.955,02
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	
	02	Judiciária	1.270.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.205.000,00
	28	Encargos Especiais	21.026.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.134.146,90
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	
	15	Urbanismo	65.000,00
	18	Gestão Ambiental	6.882.794,94
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	
	04	Administração	935.500,00
	19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	
	04	Administração	2.384.000,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	
	04	Administração	1.512.000,00
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	
	04	Administração	805.500,00
	15	Urbanismo	9.002.728,16
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	39.262.000,00
	99	Reserva de Contingência	22.219.127,48
	TOTAL GERAL		362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	LEGISLATIVO	8.296.159,59
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	7.928.617,62
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	4.284.168,40
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOSP	9.895.437,27
02	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.380.457,30
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	104.894.845,27
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.471.106,90
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	7.653.870,60
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	3.623.492,10
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	88.817.213,02
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.836.480,03
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA	6.902.874,42
02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	1.270.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	26.365.146,90
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – SMPGO	1.284.675,80
02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	2.384.000,00
02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00
02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	9.808.228,16
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
		TOTAL	362.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.349.056,23
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02
08	Assistência Social	7.862.980,03
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder

Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
	TOTAL	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.081.906,80	36.228.507,10		152.310.413,90
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.062.547,80	58.315.793,23		119.378.341,03
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	22.106.789,09	2.121.873,51		24.228.662,60
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09			3.637.308,09
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
SUB TOTAL	204.052.698,68	96.666.173,84		300.718.872,52
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.165.000,00		33.165.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.000,00		4.615.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		1.482.000,00		1.482.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48		22.219.127,48
SUB TOTAL		61.481.127,48	0,00	61.481.127,48
TOTAL GERAL	204.052.698,68	158.147.301,32	0,00	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 12585 anexo em 29/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pp Antonio Takashi Sasaki.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59			8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00			1.270.500,00
04	Administração	21.006.056,23	343.000,00		21.349.056,23
04 121	Planejamento e Orçamento	935.500,00			935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	935.500,00			935.500,00
04 122	Administração Geral	14.118.056,23			14.118.056,23
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.742.117,62			5.742.117,62
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	805.500,00			805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00			507.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	459.919,40			459.919,40
04 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00			5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
04 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	126.500,00			126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 332	Relações de Trabalho	1.512.000,00			1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.512.000,00			1.512.000,00
05	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02			4.135.955,02
06 181	Policiamento	3.893.834,98			3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.893.834,98			3.893.834,98
06 182	Defesa Civil	101.120,04			101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	101.120,04			101.120,04
06 244	Assistência Comunitária	141.000,00			141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,00
08	Assistência Social	6.855.297,98	1.007.682,05		7.862.980,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	304.965,15	88.234,81		393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.479,40	47.000,00		156.479,40
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	195.485,75	41.234,81		236.720,56

Ofício Recebido Executivo 286/2025 Protocolo 4285 Envio em 02/12/2025 11:58:46
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.200.832,83	819.447,24		5.020.280,07
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.018.377,85	352.624,81		3.371.002,66
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	487.287,80	299.056,81		786.344,61
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	405.927,48	167.765,62		573.693,10
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	289.239,70			289.239,70
08 244	Assistência Comunitária	2.349.500,00	100.000,00		2.449.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	136.000,00	100.000,00		236.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.187.000,00			2.187.000,00
09	Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	5.000,00	88.798.193,81		88.803.193,81
10 122	Administração Geral	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10 301	Atenção Básica		23.280.286,00		23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00		23.280.286,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79		42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79		42.310.414,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.911.108,62		3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.911.108,62		3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária		525.500,00		525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		525.500,00		525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00		3.567.300,00
12	Educação	1.583.000,00	103.311.845,27		104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	200.000,00	60.587.775,80		60.787.775,80
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.515.049,80		34.715.049,80
12 365	Educação Infantil	100.000,00	40.094.069,47		40.194.069,47
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	22.166.795,47		22.266.795,47
13	Cultura	1.471.106,90			1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural	1.471.106,90			1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90			1.471.106,90
15	Urbanismo	8.577.313,83	9.564.000,00		18.141.313,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana	736.871,43	9.564.000,00		10.300.871,43
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	248.143,27	1.050.000,00		1.298.143,27
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	488.728,16	8.514.000,00		9.002.728,16
15 452	Serviços Urbanos	7.840.442,40			7.840.442,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.775.442,40			7.775.442,40

Documento Recebido Executivo 845/2025 Protocolo 4586 Folha 02/12/2025 11:38:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94			7.232.794,94
18 452	Serviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
18 542	Controle Ambiental	892.294,94			892.294,94
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	350.000,00			350.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	542.294,94			542.294,94
19	Ciência e Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30			1.030.457,30
20 606	Extensão Rural	1.030.457,30			1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30			1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23 695	Turismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
25	Energia	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
26	Transporte	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10			3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário	3.623.492,10			3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10			3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
99	Reserva de Contingência	1.134.146,90		22.219.127,48	23.353.274,38
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.219.127,48	22.219.127,48
99 999	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
	TOTAL	91.845.973,44	208.872.899,08	61.481.127,48	362.200.000,00

Oficio Gerado Executivo 86/2025 Protocolo 4558 Enviado em 02/12/2025 18:51:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		309.498.754,93
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5.395.690,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.395.690,73	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.950.557,62	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.885.557,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	854.998,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.998,70	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.653.380,40	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.684.259,63	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.939.120,77	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.956.127,48	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.905.596,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.050.530,83	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		29.347.970,69
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	480.478,20	
4.4	INVESTIMENTOS	480.478,20	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	3.128,48	
4.4	INVESTIMENTOS	3.128,48	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.864.364,01	
4.4	INVESTIMENTOS	25.227.055,92	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
TOTAL			362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.050.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	70.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.800.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	4.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	2.800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	18.050.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	1.600.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.379.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.248.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.188.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	3.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	3.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	5.671.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	10.878.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	10.878.000,00		

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	22.000,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		29.933.412,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		29.183.412,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	28.933.412,76		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.333.412,76		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	25.600.000,00		
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		5.029.715,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.235.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL .-PRINCIPAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		794.715,62	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	794.715,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.217.236,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.400.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	63.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	55.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	7.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	7.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NATURAIS		1.660.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.330.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.710.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	540.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		91.267.082,05	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.860.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	950.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	11.060.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.930.000,00		
	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA				

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.930.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		43.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.841.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		171.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	50.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.380.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.484.525,69
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		16.254.525,69	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.565.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	6.565.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E	0.000.000	9.689.525,69		

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 22585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 613, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	4.542.705,55		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.729.320,14		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	4.729.320,14		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-27.260.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				338.065.872,52
7000.00.0.0		0.000.000			24.134.127,48
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	13.905.596,65		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.178.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.050.530,83	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.050.530,83	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.050.530,83		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 24.134.127,48				
	Total Geral das Receitas				362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://capl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2025/42435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	38.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	400.596,65
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	13.440.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.129.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	150.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	11.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	274.530,83
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	80.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.696.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- EXTERIOR	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	265.000,00
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	50.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	63.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.550.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	112.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	22.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	25.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	500.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	5.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	5.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	260.000,00
	TOTAL	61.481.127,48

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	1.250.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48
TOTAL		61.481.127,48

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**51.930.000,00**	**12.982.500,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.920.000,00	4.230.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.050.000,00	1.012.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.160.000,00	5.040.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.800.000,00	2.700.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**144.200.000,00**	**36.050.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**63.400.000,00**	**15.850.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	55.500.000,00	13.875.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	7.900.000,00	1.975.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	15.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	125.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	1.000.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	3.375.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**196.130.000,00**	**49.032.500,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**27.260.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.100.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**44.000.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**44.000.000,00**	
5.1.1 - Principal	43.400.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1 - 4)	**16.140.000,00**	

Ofício Recebido Executivo 80/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Projeto de Lei nº 80/2025, de 02 de dezembro de 2025, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.140.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**38.607.000,00**
7.1 - Educação Infantil	15.682.274,00
7.2 - Ensino Fundamental	22.924.726,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**5.393.000,00**
8.1 - Educação Infantil	2.245.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.148.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**44.000.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	38.607.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.000.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87,74
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**47.889.525,13**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.755.475,33
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.134.049,80
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	91.889.525,13
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.140.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	75.749.525,13
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**38,62**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.768.500,00**
27.1 - Salário-Educação	3.350.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.350.000,00
27.4 - PNATE	60.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.662.320,14
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**11.430.820,14**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	6.511.320,14
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.581.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	3.913.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**13.005.320,14**

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**51.930.000,00**	**7.789.500,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**16.920.000,00**	**2.538.000,00**
1.1.1 - IPTU	12.050.000,00	1.807.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.870.000,00	730.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**4.050.000,00**	**607.500,00**
1.2.1 - ITBI	4.050.000,00	607.500,00
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	**20.160.000,00**	**3.024.000,00**
1.3.1 - ISS	18.050.000,00	2.707.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.110.000,00	316.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**10.800.000,00**	**1.620.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**136.300.000,00**	**20.445.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	55.500.000,00	8.325.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	600.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	2.025.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	9.420.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	75.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**188.230.000,00**	**28.234.500,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**14.766.086,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	14.674.700,00
4.1.2 - Despesas de Capital	91.386,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**18.678.307,80**
4.2.1 - Despesas Correntes	18.345.307,80
4.2.2 - Despesas de Capital	333.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**3.631.108,62**
4.3.1 - Despesas Correntes	3.626.108,62
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**405.500,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	280.500,00
4.4.2 - Despesas de Capital	125.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.432.300,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	2.432.300,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**11.486.084,40**
4.7.1 - Despesas Correntes	10.499.114,40

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	986.970,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**51.399.386,82**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**23.164.886,82**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**27,31**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**35.264.136,40**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	23.776.636,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	11.487.500,00
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	**1.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**35.265.136,40**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**8.514.200,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	8.509.200,00
9.1.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**21.085.500,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	21.075.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**280.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	280.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**120.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	115.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.135.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	1.121.150,00
9.5.2 - Despesas de Capital	13.850,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**3.722.500,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	3.300.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	422.500,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**34.857.200,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	23.280.286,00

Ofício Recebido Executivo 60/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Versão de Assinatura: 1
Conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	39.763.807,80
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.911.108,62
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	525.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	3.567.300,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	15.208.584,40
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**86.256.586,82**

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			309.498.754,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.475.413,90	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.885.557,62	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.684.259,63	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.900.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.941.612,83		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.532,81		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.905.596,65	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.993.341,03	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.395.690,73	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.372.190,73		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		854.998,70	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	854.998,70		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.939.120,77	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.744.305,63		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.694.108,62		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826.294,98		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.614.214,04		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.855,99		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.050.530,83	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			29.347.976,69
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		25.710.662,60	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		480.478,20	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.478,20		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.128,48	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48		

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.227.055,92	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.746.345,52		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.122.710,40		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.637.308,09	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.308,09	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,09		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.353.274,38
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38		
TOTAL				362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,4497
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,208	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,5206	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,5206	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,8482	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,3606	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,0768	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,0061	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,6669	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,0893	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5323	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1162	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8392	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8392	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0083	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0083	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0083	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,2334	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,7421	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,7421	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,4897	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,4832	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0065	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0179	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0179	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2361	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2361	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,2488	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2307	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1384	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,6903	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0026	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,4004	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0168	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1022	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2281	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,1828	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2797	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5,4362	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9473	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0364	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5535	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0017	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0017	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,4988	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,4988	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	8,1027
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	7,0985	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1327	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,1327	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	6,965	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0298	0	0	0

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,7279	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,8622	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3451	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0042	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0042	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0042	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	6,4476
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	6,4476	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	6,4476	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,4476	0	0	0
			TOTAL		100,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						1.696.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.696.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.696.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.696.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						6.571.264,80
3 DESPESAS CORREN˙						5.863.956,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.621.117,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.048,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.929.638,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	287.832,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	400.596,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.242.839,48		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	39.751,51			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	6.380,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	197.252,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.784,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	696.284,62			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.855,99			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	274.530,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						707.308,09	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	700.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					7.308,09		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	7.308,09			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						20.049,69
3 DESPESAS CORREN˙						20.049,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.049,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.049,69			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.845,10
3 DESPESAS CORREN˙						8.845,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.845,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.845,10			
TOTAL							8.296.159,59

Ofício Recebido Executivo 86/2025Protocolo 42585 Enviado em 02/12/2025 10:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	81.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						1.097.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.087.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	355.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	141.500,00			
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						92.643,62
3 DESPESAS CORREN						92.606,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.945,28		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	51.945,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.661,28		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	40.661,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						37,06	
4 INVESTIMENTOS					37,06		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	37,06			
TOTAL							1.380.643,62

Ofício Recebido Executivo 8/2025 Protocolo 42585 Envio em 05/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						4.361.474,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.361.474,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.308.574,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	398.574,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	495.000,00			

TOTAL 4.856.474,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	05.153.0013.2007.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL	95.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	06.244.0004.2008.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			
TOTAL							141.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	05	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						126.500,00
3 DESPESAS CORREN						126.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	17.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL	126.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

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

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

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
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	7.000,00			
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							26.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000						1.290.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.290.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUB UNIDADE	01	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.123.0003.2012.0000						3.919.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.829.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	256.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.304.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	905.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.000,00			
TOTAL							3.919.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUB UNIDADE	02	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						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 DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						358.168,40
3 DESPESAS CORREN˙						314.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.668,40	
4 INVESTIMENTOS					43.668,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.668,40			
TOTAL							368.168,40

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						6.117.274,00
3 DESPESAS CORREN						6.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	385.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.533.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
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	720.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						59.274,00	
4 INVESTIMENTOS					59.274,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.274,00			

TOTAL 6.117.274,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1041.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES	26.782.0004.1042.0000						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			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	26.782.0004.1043.0000						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							1.145.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 09/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Casada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	03	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.451.0003.1004.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	25.451.0003.2014.0000						2.340.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.340.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	355.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.790.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.545.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						188.143,27
4 DESPESAS DE CAPIT						188.143,27	
4 INVESTIMENTOS					188.143,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	183.143,27			
TOTAL							188.143,27

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUB UNIDADE	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0004.2099.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
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	47.000,00			
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	18.542.0004.2102.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN						208.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
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						1.025.457,30
3 DESPESAS CORREN						915.219,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					656.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.719,10		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	111.719,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.238,20	
4 INVESTIMENTOS					110.238,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	105.238,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:50:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUB UNIDADE	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
TOTAL							1.380.457,30

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						42.220,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.220,00	
4 INVESTIMENTOS					42.220,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.220,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.668.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.668.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.668.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	486.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	887.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	295.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	553.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						63.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.400,00	
4 INVESTIMENTOS					63.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.400,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1027.0000						4.730.320,14
4 DESPESAS DE CAPIT						4.730.320,14	
4 INVESTIMENTOS					4.730.320,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.729.320,14			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.682.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.682.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.682.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	423.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	829.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
TOTAL							9.700.940,14

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:08:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	02	SME - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.272.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.272.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.272.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.272.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						14.519.075,33
3 DESPESAS CORREN						14.358.882,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.872.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.071.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.785.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	720.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.295.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.486.482,43		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.000,00			
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	716.232,43			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.192,90	
4 INVESTIMENTOS					160.192,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	155.192,90			
TOTAL							15.791.075,33

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	03	SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						3.490.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.490.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.490.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						27.999.829,80
3 DESPESAS CORREN						27.871.279,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.421.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.152.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.615.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	2.254.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.450.279,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.279,80			
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	250.000,00			
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	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						128.550,00	
4 INVESTIMENTOS					128.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	123.550,00			
TOTAL							31.489.829,80

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	04	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						3.913.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.913.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.913.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.280.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	850.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							3.913.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	06	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						3.148.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.148.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.148.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.148.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						22.924.726,00
3 DESPESAS CORREN						22.924.726,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.924.726,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	360.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	2.339.726,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.245.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.245.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.245.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						15.682.274,00
3 DESPESAS CORREN						15.682.274,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.682.274,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.447.274,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.800.000,00			
TOTAL							44.000.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
SUB UNIDADE	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.395.806,90
3 DESPESAS CORREN˙						1.378.806,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					901.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	781.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					477.306,90		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	308.587,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	92.219,70			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						70.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						70.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.300,00			
TOTAL							1.471.106,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 4585 Envio em 02/12/2025 11:53:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						677.371,64
4 DESPESAS DE CAPIT						677.371,64	
4 INVESTIMENTOS					677.371,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	152.527,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	112.538,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	407.305,94			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						555.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	520.000,00			
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						2.202.165,05
3 DESPESAS CORREN˙						2.197.165,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.813.665,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.665,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
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	320.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.030.000,00	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	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	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						298.000,00
3 DESPESAS CORREN						283.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
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							7.642.870,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
SUB UNIDADE	01	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						62.328,40
4 DESPESAS DE CAPIT						62.328,40	
4 INVESTIMENTOS					62.328,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.328,40			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						2.303.039,70
3 DESPESAS CORREN˙						2.298.039,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.031.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	195.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.039,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	42.039,70			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
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						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	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						1.153.124,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.153.124,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.153.124,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.729,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	253.895,00			
TOTAL							3.623.492,10

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	04.122.0021.1029.0000						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			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						9.019,27
3 DESPESAS CORREN˙						9.015,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.057,07		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.057,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.958,53		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	3.958,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						3,61	
4 INVESTIMENTOS					3,61		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	3,61			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1029.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						422.500,00	
4 INVESTIMENTOS					422.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						10.083.534,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.101.614,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.661.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.066.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	209.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.440.614,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	373.314,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.300,00			
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	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takeshi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						10.083.584,40
4 DESPESAS DE CAPIT						981.970,00	
4 INVESTIMENTOS					981.970,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	182.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	793.970,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						4.540.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.540.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.540.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						12.193.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.183.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.961.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.795.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.088.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	400.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	135.900,00			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						12.193.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.183.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.222.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	455.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	368.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.500,00			
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	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
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			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						11.006.786,00
3 DESPESAS CORREN						10.920.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.186.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.254.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.122.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					734.200,00		
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	700.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						86.386,00	
4 INVESTIMENTOS					86.386,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.386,00			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						32.561.828,40
3 DESPESAS CORREN						32.400.828,40	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 15:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						32.561.828,40
3 DESPESAS CORREN						32.400.828,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.400.828,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.823.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.520.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	192.328,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						161.000,00	
4 INVESTIMENTOS					161.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	160.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.587.039,40
3 DESPESAS CORREN						1.415.039,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	778.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	87.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.039,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	23.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.239,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.239,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						172.000,00	
4 INVESTIMENTOS					172.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	162.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.954.940,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.944.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					907.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	802.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.037.940,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
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	2.504.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.390.940,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.375.241,96
3 DESPESAS CORREN˙						2.372.154,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.787.607,10		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.530.265,76			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	257.341,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					584.547,05		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	500.396,50			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	84.150,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.087,81	
4 INVESTIMENTOS					3.087,81		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.643,30			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	444,51			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						171.365,03
3 DESPESAS CORREN˙						171.365,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.365,03		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	171.365,03			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							3.911.108,62
3 DESPESAS CORREN						3.906.108,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.321.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.176.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	139.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.585.108,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
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	220.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.108,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
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			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						525.500,00
3 DESPESAS CORREN						395.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	235.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						3.567.360,00
3 DESPESAS CORREN						3.553.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.431.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.046.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.017.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	365.800,00			

Ofício Recebido Executivo 86 2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						3.567.300,00
3 DESPESAS CORREN						3.553.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.650,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.650,00			
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						13.850,00	
4 INVESTIMENTOS					13.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.850,00			

TOTAL 88.817.213,02

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						131.479,40
3 DESPESAS CORREN						126.479,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.479,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.479,40			
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	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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						236.720,56
3 DESPESAS CORREN						235.720,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.720,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	76.786,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.634,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	117.698,80			
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						723.011,46
3 DESPESAS CORREN						710.771,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.771,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	535.767,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	91.139,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.624,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	56.239,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.240,00	
4 INVESTIMENTOS					12.240,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	11.240,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						2.210.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.109.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.841.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	257.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						2.210.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.205.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
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	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						162.548,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
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						251.443,20
3 DESPESAS CORREN˙						246.443,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.443,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.943,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.628,00			
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.372,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						230.844,61
3 DESPESAS CORREN˙						229.844,61	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2023, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						230.844,61
3 DESPESAS CORREN						229.844,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.844,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	86.787,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
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	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						491.500,00
3 DESPESAS CORREN						486.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	307.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	42.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						557.693,10
3 DESPESAS CORREN						556.693,10	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						557.693,10
3 DESPESAS CORREN						556.693,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					556.693,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	128.525,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	145.180,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.765,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	115.221,13			
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 I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.100,00	
4 INVESTIMENTOS					43.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.100,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
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						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						790.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	790.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.387.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.382.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.019.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			

Ofício Recebido Executivo 02/12/2025 Protocolo 2585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 013, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.387.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.382.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	67.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						5.000,00
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			
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							7.469.740,23

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						289.239,70
3 DESPESAS CORREN						276.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	211.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	13.500,00			
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						13.239,70	
4 INVESTIMENTOS					13.239,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.239,70			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 2585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						289.239,70
TOTAL							341.739,70

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						459.919,40
3 DESPESAS CORREN						328.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	23.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.740,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						131.479,40	
4 INVESTIMENTOS					131.479,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	126.479,40			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	45.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						594.000,00
3 DESPESAS CORREN						509.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	214.000,00			
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	68.000,00			
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	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						3.601.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.596.500,00	

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaoka.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						3.601.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.596.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.519.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	318.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						292.334,98
3 DESPESAS CORREN						292.334,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.334,98		
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	240.334,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	06.182.0013.2005.0000						29.120,04
3 DESPESAS CORREN						29.120,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.660,03		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	23.660,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.460,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	5.460,01			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	36.000,00			
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							5.192.874,42

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
SUB UNIDADE	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						1.270.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.268.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.138.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.010.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	127.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	115.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							1.270.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.205.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.205.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.630.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.630.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.150.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	880.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.0000						11.366.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.366.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.366.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.670.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.696.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.134.146,90
9 RESERVA DE CONTI						1.134.146,90	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.134.146,90		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.134.146,90			
TOTAL							26.365.146,90

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Enviado em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUB UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	18.452.0012.2051.0000						5.867.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.862.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.875.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.987.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
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	3.185.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	18.452.0012.2118.0000						473.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	18.542.0012.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	18.542.0012.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Emitido em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUB UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.294,94
3 DESPESAS CORREN						66.294,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.288,14		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	17.288,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.006,80		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	49.006,80			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						354.500,00
3 DESPESAS CORREN						349.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					293.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.000,00			
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	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			
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2119.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
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			
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 CONDEMA	18.542.0012.2120.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	1.500,00			
TOTAL							6.947.794,94

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:55:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
SUB UNIDADE	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0002.2009.0000						935.500,00
3 DESPESAS CORREN						935.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					742.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	640.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	82.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	61.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	19.126.0002.2010.0000						118.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.000,00	
4 INVESTIMENTOS					118.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	108.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 1.053.500,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
SUB UNIDADE	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						2.379.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.374.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.212.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.943.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	247.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	66.000,00			
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							2.384.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
SUB UNIDADE	01	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.332.0002.2011.0000						1.512.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.507.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.412.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.245.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	146.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
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	48.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	35.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.512.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	01	SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						805.500,00
3 DESPESAS CORREN						795.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	595.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	15.451.0005.1012.0000						6.630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.630.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.565.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						9.358,50
4 DESPESAS DE CAPIT						9.358,50	
4 INVESTIMENTOS					9.358,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.358,50			
TOTAL							7.444.858,50

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	02	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						16.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.300,00	
4 INVESTIMENTOS					16.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						1.337.069,66
4 DESPESAS DE CAPIT						1.337.069,66	
4 INVESTIMENTOS					1.337.069,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	332.069,66			
TOTAL							1.353.369,66

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.451.0005.1038.0000						581.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						581.000,00	
4 INVESTIMENTOS					581.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	571.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						429.000,00
3 DESPESAS CORREN						424.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					424.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.000,00			
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	298.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 1.010.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						1.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.250.000,00			
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						3.053.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.821.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.766.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	370.000,00			
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	370.000,00			
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	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						232.000,00	
4 INVESTIMENTOS					232.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	232.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						34.959.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.959.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.110.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	26.500.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.800.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						22.219.127,48
9 RESERVA DE CONTI						22.219.127,48	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					22.219.127,48		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	22.219.127,48			
TOTAL							61.481.127,48

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.556.159,59	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	0,00	8.296.159,59
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	260.000,00
	Totais R$:	8.556.159,59	8.556.159,59

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			5.892.851,50
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.621.117,23	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.520,58		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.596,65		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.271.734,27	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	997.203,44		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.530,83		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.403.308,09
4 4. 00	INVESTIMENTOS		2.396.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.396.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.308,09	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.308,09		
			TOTAL	8.296.159,59

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			265.825.903,43
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.689.296,67	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.885.557,62		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.363.739,05		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.440.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.106.606,76	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.395.690,73		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	464.998,70		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.094.917,33		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.696.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			25.462.662,60
4 4. 00	INVESTIMENTOS		21.832.662,60	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	480.478,20		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	3.128,48		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.349.055,92		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.630.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.134.146,90
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.134.146,90	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90		
			TOTAL	292.422.712,93

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			37.780.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.165.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.100.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.482.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		1.482.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.219.127,48
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48		
			TOTAL	61.481.127,48

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93
Exercício: 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		348.841.346,83
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		24.134.127,48
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-27.260.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		16.484.525,69
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.260.000,00	
TOTAL		**362.200.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		8.296.159,59
Judiciária		1.270.500,00
Administração		21.349.056,23
Defesa Nacional		95.000,00
Segurança Pública		4.135.955,02
Assistência Social		7.862.980,03
Previdência Social		39.262.000,00
Saúde		88.803.193,81
Educação		104.894.845,27
Cultura		1.471.106,90
Urbanismo		18.141.313,83
Gestão Ambiental		7.232.794,94
Ciência e Tecnologia		118.000,00
Agricultura		1.030.457,30
Comércio e Serviços		7.653.870,60
Energia		2.545.000,00
Transporte		35.000,00
Desporto e Lazer		3.623.492,10
Encargos Especiais		21.026.000,00
Reserva de Contingência		23.353.274,38
TOTAL		**362.200.000,00**

Notas Explicativas

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf
SEI 3535507.414.00010540/2025-82 / pg. 285

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1.696.000,00	700.000,00	7.308,09	5.892.851,50	0,00	8.296.159,59
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	133.037,06	0,00	8.301.080,56	0,00	8.434.117,62
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	95.000,00	0,00	8.548.000,00	0,00	8.848.000,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.338.143,27	137.942,40	0,00	8.123.500,00	0,00	9.599.585,67
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	8.573.728,16	15.000,00	0,00	1.219.500,00	0,00	9.808.228,16
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	115.238,20	0,00	915.219,10	0,00	1.030.457,30
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	4.793.720,14	160.192,90	0,00	17.312.882,43	0,00	22.266.795,47
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	42.220,00	128.550,00	0,00	34.544.279,80	0,00	34.715.049,80
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.913.000,00	0,00	3.913.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	507.500,00	0,00	507.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJI	35.000,00	15.000,00	0,00	6.897.794,94	0,00	6.947.794,94
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	238.479,40	0,00	5.049.395,02	0,00	5.287.874,42
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	17.000,00	0,00	1.449.106,90	0,00	1.471.106,90
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.557.705,55	25.000,00	0,00	4.071.165,05	0,00	7.653.870,60
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	62.328,40	10.000,00	0,00	3.551.163,70	0,00	3.623.492,10
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.906.108,62	0,00	3.911.108,62
0021 GESTÃO SUS	432.500,00	981.970,00	0,00	13.799.114,40	0,00	15.213.584,40
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00	0,00	26.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.268.000,00	0,00	1.270.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.630.000,00	21.601.000,00	0,00	25.231.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.482.000,00	0,00	37.780.000,00	0,00	39.262.000,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	96.386,00	0,00	23.183.900,00	0,00	23.280.286,00
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	346.091,42	0,00	41.973.342,58	0,00	42.319.434,00
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	143.850,00	0,00	3.948.950,00	0,00	4.092.800,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.240,00	0,00	3.492.242,06	0,00	3.527.482,06
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	12.000,00	0,00	774.344,61	0,00	786.344,61
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	807.413,66	0,00	810.413,66
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	43.100,00	0,00	192.900,00	0,00	236.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	19.239,70	0,00	2.452.000,00	0,00	2.476.239,70
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.353.274,38	23.353.274,38
TOTAL	20.746.345,52	4.964.317,08	3.637.308,09	309.498.754,93	23.353.274,38	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Enviado em 02/12/2025 11:48:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	348.841.346,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.484.525,69
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.260.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	362.200.000,00

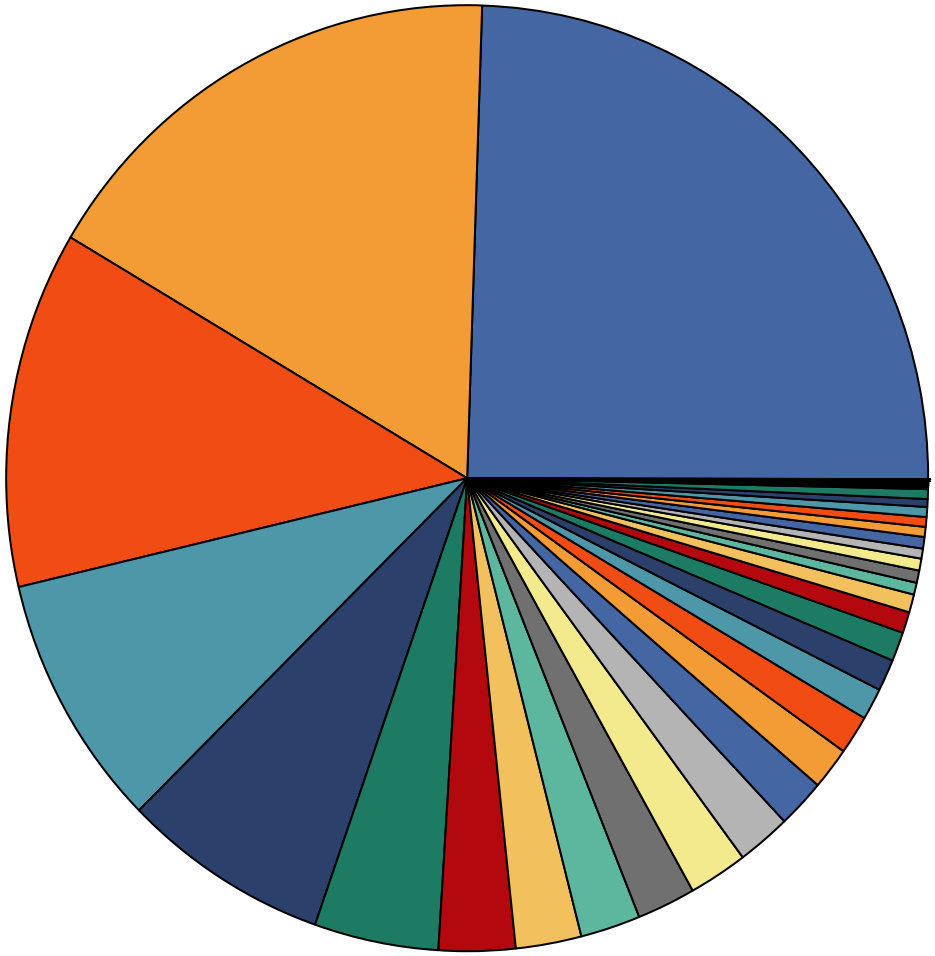
USO	R$
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.817.213,02
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.000.000,00
SME - ENSINO FUNDAMENTAL	31.489.829,80
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.365.146,90
SME - ENSINO INFANTIL	15.791.075,33
SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.700.940,14
CÂMARA MUNICIPAL	8.296.159,59
SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	7.642.870,60
SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.469.740,33
SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO	7.444.858,50
SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAI	6.947.794,94
SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	6.117.274,00
SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA F	5.192.874,42
GAP - SECRETARIA	4.856.474,00
SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC	3.919.000,00
SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.913.000,00
SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.623.492,10
SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.545.000,00
SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔI	2.384.000,00
SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	1.512.000,00
SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.471.106,90
GABINETE DO PREFEITO	1.380.643,62
SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIM	1.380.457,30
SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRA	1.353.369,66
GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP	1.290.000,00
SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.270.500,00
SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	1.145.000,00
SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTA	1.053.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFI	1.010.000,00
SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS	368.168,40
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	341.739,70
SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	188.143,27
DEFESA CONTRA SINISTROS	141.000,00
CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	126.500,00
JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	95.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

Anexo LOA 2026 Com Emendas Impositivas (0121207) SEI 3535507.414.00010540/2025-82 / pg. 287

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	26.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
PUNIV - POLO DA UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
	==========
TOTAL DA DESPESA:	362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf



- 88.817.213,02 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 61.481.127,48 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
- 44.000.000 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC
- 31.489.829,8 SME - ENSINO FUNDAMENTAL
- 26.365.146,9 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
- 15.791.075,33 SME - ENSINO INFANTIL
- 9.700.940,14 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
- 8.296.159,59 CÂMARA MUNICIPAL
- 7.642.870,6 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- 7.469.740,33 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 7.444.858,5 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
- 6.947.794,94 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
- 6.117.274 SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
- 5.192.874,42 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
- 4.856.474 GAP - SECRETARIA
- 3.919.000 SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- 3.913.000 SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 3.623.492,1 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
- 2.545.000 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 2.384.000 SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 1.512.000 SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
- 1.471.106,9 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 1.380.643,62 GABINETE DO PREFEITO
- 1.380.457,3 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
- 1.353.369,66 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS
- 1.290.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP
- 1.270.500 SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
- 1.145.000 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS
- 1.053.500 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
- 1.010.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
- 368.168,4 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS
- 341.739,7 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 188.143,27 SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS
- 141.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
- 126.500 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- 95.000 JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
- 26.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 12.500 PUNIV - POLO DA UNIVESP
- 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

Anexo LOA 2026 Com Emendas Impositivas (0121207) SEI 3535507.414.00010540/2025-82 / pg. 289

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

Quadro 20
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
	SUBTOTAL	348.841.346,83
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-11.017.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-25.600.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-150.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00
	SUBTOTAL	-64.027.000,00
	TOTAL	284.814.346,83

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	4.621.117,23
Despesa Líquida:	4.621.117,23
Percentual Aplicado:	1,62 %

Executivo

Despesa com Pessoal	180.854.296,67

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	4.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	4.000.000,00
Despesa Líquida:	176.854.296,67
Percentual Aplicado:	62,09 %

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

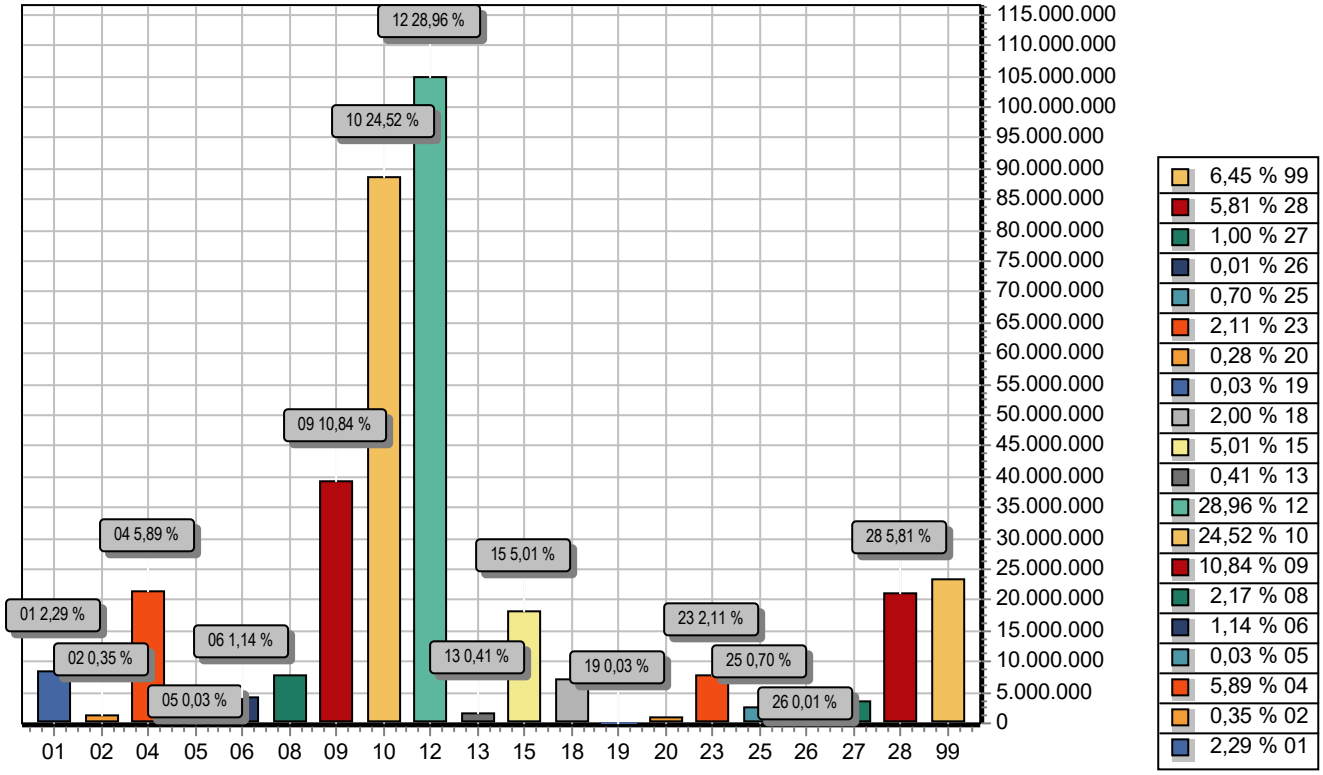
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.349.056,23
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02
08	Assistência Social	7.862.980,03
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		362.200.000,00

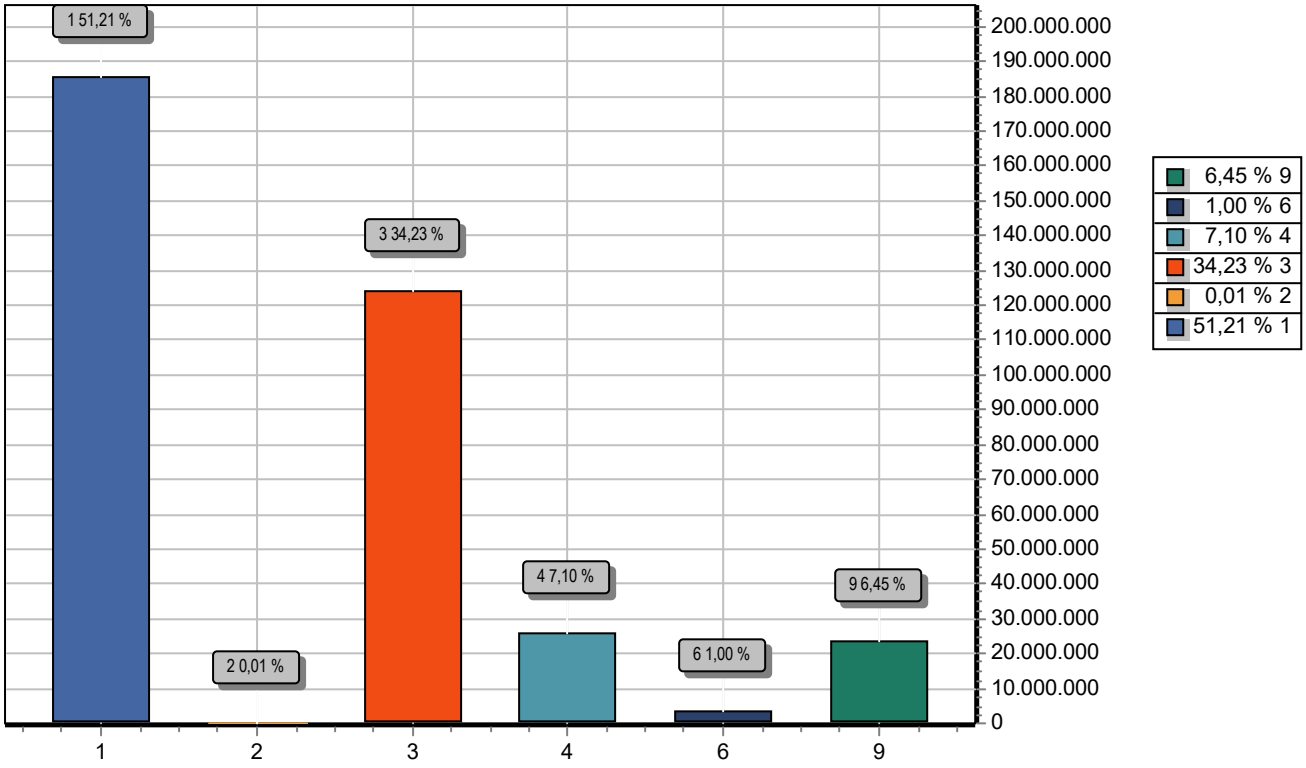
Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.993.341,03
4	INVESTIMENTOS	25.710.662,60
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38
TOTAL		362.200.000,00

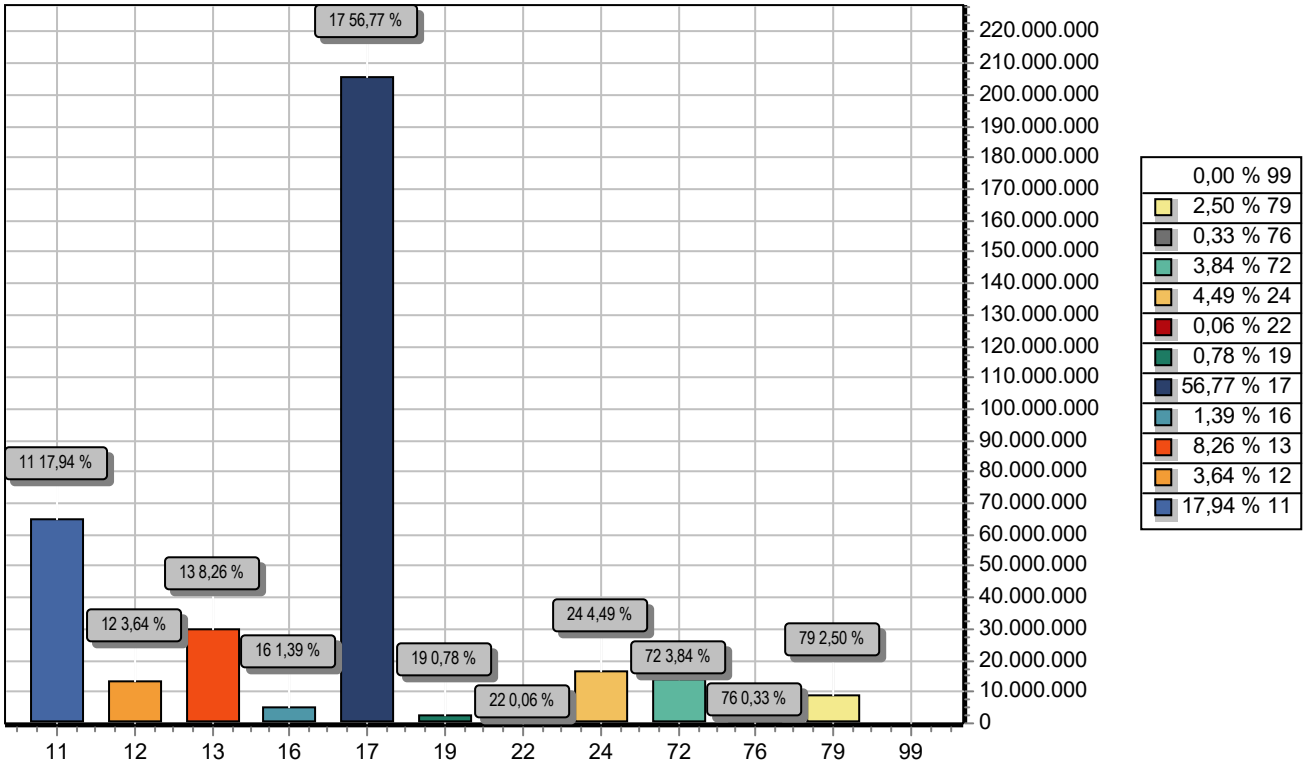
Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	205.624.318,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		362.200.000,00

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2025.12.02 11:58:17 BRT

Ofício Recebido Executivo 86/2025 Protocolo 42585 Envio em 02/12/2025 11:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24435/24435_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

D E S P A C H O

Comissões Permanentes

À Comissão:	**ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**
Presidente:	**Vereador RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**
Demais Membros:	Clemente da Silva Lima Júnior José Roberto Baptista Júnior

De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos, despachamos a essa Comissão Permanente o Projeto abaixo, aprovado juntamente com Emendas, para elaboração da respectiva **Redação Final**:

Proposição:	**PROJETO DE LEI Nº 056/25** – Autoria Prefeito Municipal
Emendas:	Impositivas nºs. 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016 e 017/25

Também, segue Ofício recebido do sr. Prefeito Municipal encaminhando os Anexos do Projeto de Lei devidamente consolidados, em atendimento ao art. 298, § 6º da Lei Orgânica do Município.

Departamento Legislativo, 2 de dezembro de 2025.

JEFERSON ENRIQUE MARQUES BAZZO
Diretor Legislativo

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jeferson Enrique Marques Bazzo.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: JEFERSON ENRIQUE MARQUES BAZZO:15147120831, 2025.12.02 13:42:23 BRT

Remessa de Documento à COFC - referente ao PL 56

De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Ricardo Rio <ricardorio@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Assistenteparlamentar <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2025-12-02 13:51

desp_a_cofc_pl_56_red_final.pdf (~213 KB) of_recb_executivo_anexos.pdf (~7.3 MB)

Sr. Presidente da COFC,

Encaminhamos a essa Comissão Permanente a documentação anexa, recebida por meio de protocolo efetuado junto ao setor competente da Câmara Municipal, para análise e expedição de Redação Final, conforme despacho anexo.

...
Ediney Bueno
Setor de Processo Legislativo
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista - São Paulo

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Redação Final 4/2025

Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05

ELABORADA PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

AO PROJETO DE LEI Nº 056-2025

EM RAZÃO DA APROVAÇÃO REGIMENTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NºS 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016 e 017/2025.

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026.

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 2026, em R$ 362.200.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil 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	64.980.900,00	0,00	64.980.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	11.017.000,00	13.172.000,00
1300	Receita Patrimonial	4.083.412,76	25.850.000,00	29.933.412,76
1600	Receitas de Serviços	5.029.715,62	0,00	5.029.715,62
1700	Transferências Correntes	232.884.318,45		232.884.318,45
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	220.000,00	2.841.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-27.260.000,00		-27.260.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		13.905.596,65	13.905.596,65
7600	Taxa de Administração		1.178.000,00	1.178.000,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.050.530,83	9.050.530,83
				0,00
Total das Receitas Correntes		284.494.346,83	61.221.127,48	345.715.474,31
				0,00
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	16.254.525,69		16.254.525,69
				0,00
Total das Receitas de Capital		16.484.525,69	0,00	16.484.525,69
TOTAL GERAL		300.978.872,52	61.221.127,48	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R$ 362.200.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Legislativa	8.296.159,59
2	Judiciária	1.270.500,00
4	Administração	21.349.056,23
5	Defesa Civil	95.000,00
6	Segurança Pública	4.135.955,02
8	Assistência Social	7.862.980,03
9	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		362.200.000,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	8.296.159,59
61	Ação Judiciária	1.270.500,00
121	Planejamento e Orçamento	935.500,00
122	Administração Geral	29.326.640,63
123	Administração Financeira	3.919.000,00
124	Controle Interno	126.500,00
125	Normatização e Fiscalização	738.000,00
126	Tecnologia da Informação	118.000,00
153	Defesa Terrestre	95.000,00
181	Policiamento	3.893.834,98
182	Defesa Civil	101.120,04
241	Assistência ao Idoso	393.199,96
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.020.280,07
244	Assistência Comunitária	2.590.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

272	Previdência do Regime Estatutário	39.262.000,00
301	Atenção Básica	23.280.286,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.310.414,79
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.911.108,62
304	Vigilância Sanitária	525.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	3.567.300,00
306	Alimentação e Nutrição	3.913.000,00
332	Relações de Trabalho	1.512.000,00
361	Ensino Fundamental	60.787.775,80
365	Educação Infantil	40.194.069,47
392	Difusão Cultural	1.471.106,90
451	Infraestrutura Urbana	12.845.871,43
452	Serviços Urbanos	14.180.942,40
542	Controle Ambiental	892.294,94
606	Extensão Rural	1.030.457,30
695	Turismo	7.653.870,60
782	Transporte Rodoviário	35.000,00
812	Desporto Comunitário	3.623.492,10
843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48
999	Reserva de Contingência	1.134.146,90
TOTAL		362.200.000,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	26.660.000,00
3	Pensões	3.900.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	7.266.113,99
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.941.612,83
13	Obrigações Patronais	17.851.129,46
14	Diárias - Pessoal Civil	835.461,51
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	501.380,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.744.305,63
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.694.108,52
33	Passagens e Despesas com Locomoção	61.000,00
35	Serviços de Consultoria	370.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	826.294,98
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.574.882,97
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.013.000,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.690.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.431.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	20.746.345,52
52	Equipamentos e Material Permanente	3.122.710,40
61	Aquisição de Imóveis	1.250.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.808.684,80
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.637.308,09
91	Sentenças Judiciais	7.554.855,99

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	421.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.050.530,83
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		362.200.000,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
3	Despesas Correntes	309.498.754,93
4	Despesas de Capital	29.347.970,69
9	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		362.200.000,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
Poder Legislativo		8.296.159,59
1	Câmara Municipal	8.296.159,59
Poder Executivo		292.422.712,93
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	7.928.617,62
3	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	4.287.168,40
4	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	9.995.417,27
5	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.380.457,30
6	Secretaria Municipal de Educação	104.894.845,27
7	Secretaria Municipal de Cultura	1.471.106,90
8	Secretaria Municipal de Turismo	7.653.870,60
9	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	3.623.492,10
10	Secretaria Municipal de Saúde	88.817.213,02
11	Secretaria Municipal de Assistência Social	7.836.480,03
12	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	5.192.574,42
13	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	1.270.500,00
14	Encargos Gerais	26.365.146,90
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.947.794,94
16	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.053.500,00
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.384.000,00
18	Secretaria Municipal de Recursos Humanos	1.512.000,00
19	Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	9.808.228,16
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	61.481.127,48
TOTAL		362.200.000,00

Seção IV
Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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 3.627, de 11 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, autorizado a:

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.627, de 11 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026;

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

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

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Palácio Legislativo Água Grande, 3 de dezembro de 2025.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Presidente da Comissão

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Vice-Presidente

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Secretário

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	32.845.734,01	45.237.160,06	42.607.572,14	50.220.900,00	64.980.900,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.815.845,90	10.397.265,88	10.665.182,01	11.114.000,00	13.172.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	27.339.216,86	34.898.156,87	29.890.737,87	37.415.565,93	29.933.412,76
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	439.831,34	435.010,41	372.130,77	3.934.000,00	5.029.715,62
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.807.645,59	194.874.289,24	222.792.035,71	218.880.901,13	232.884.318,45
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	826.732,27	767.464,52	4.377.866,63	2.751.000,00	2.841.000,00
	Sub Total	253.075.005,97	286.609.346,98	310.705.525,13	324.316.367,06	348.841.346,83
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	562.660,00	447.700,00		230.000,00	230.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.421.906,71	6.459.923,22	4.755.354,04	3.287.833,91	16.254.525,69
	Sub Total	3.984.566,71	6.907.623,22	4.755.354,04	3.517.833,91	16.484.525,69
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.251.640,94	9.029.801,52	9.394.167,24	9.910.806,84	13.905.596,65
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.078.275,64	1.214.285,21	1.286.379,31	1.178.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	9.325.068,21	6.235.669,85	11.545.465,07	9.092.212,88	9.050.530,83
	Sub Total	18.576.709,15	16.343.747,01	22.153.917,52	20.289.399,03	24.134.127,48
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00	-27.260.000,00
	Sub Total	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00	-27.260.000,00
	TOTAL	253.869.737,74	286.186.436,85	311.537.102,65	321.913.600,00	362.200.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.412.592,76	147.661.361,02	185.475.413,90
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.740.669,69	126.342.901,40	123.993.341,03
	Sub Total	254.153.262,45	274.034.262,42	309.498.754,93
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	11.162.581,66	10.699.761,46	25.710.662,60
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.226.530,74	3.906.643,72	3.637.308,09
	Sub Total	15.389.112,40	14.606.405,18	29.347.970,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	23.353.274,38
	Sub Total	0,00	33.272.932,40	23.353.274,38
	TOTAL	269.542.374,85	321.913.600,00	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	8.434.117,62
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	8.848.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	9.599.585,67
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	9.808.228,16
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30
0007	APOIO EDUCACIONAL	44.000.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	22.266.795,47
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	34.715.049,80
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	3.913.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	5.287.874,42
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.653.870,60
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.911.108,62
0021	GESTÃO SUS	15.213.584,40
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	25.231.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.262.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.280.286,00
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	42.319.434,00
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	4.092.800,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.527.482,06
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	786.344,61
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	810.413,66
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	236.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.476.239,70
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.353.274,38
	TOTAL	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	1.696.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	205.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	188.143,27
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	16.300,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.630.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	105.620,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	677.371,64
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	62.328,40
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.730.320,14
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	1.346.428,16
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	427.500,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	1.250.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	581.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	50.000,00
1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	20.000,00
1041	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE PONTES	5.000,00
1043	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	5.000,00
Total		22.051.345,52

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.571.264,80
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	130.049,69
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	89.845,10
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.097.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	188.058,60
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	4.361.474,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	95.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	141.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	935.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	118.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	1.512.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.919.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.340.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	2.379.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	358.168,40
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	805.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.025.457,30
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.911.108,62
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	32.561.828,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.587.039,40
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	660.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.954.940,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.375.241,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	525.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	3.567.300,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.083.584,40
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.690.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	22.924.726,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	15.682.274,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	14.519.075,33
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.999.829,80
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.913.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	495.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	354.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	5.867.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	459.919,40
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.601.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	144.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.395.806,90
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	555.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	2.202.165,05
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.030.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	298.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.303.039,70
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	105.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.805.269,73
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.387.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	100.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	131.479,40
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	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	491.500,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.350.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.053.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	34.959.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	1.153.124,00
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	72.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	126.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	251.443,20
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	289.239,70
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	292.334,98
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	137.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	429.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	213.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.117.274,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	594.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	12.193.500,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	11.006.786,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL	136.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	180.384,24
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	1.290.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	70.300,00
2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	473.000,00
2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	36.000,00
2120	MANUTENÇÃO CONDEMA	5.500,00
	Total	295.769.380,10

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	21.026.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00	
SUB TOTAL		345.715.474,31
TOTAL		345.715.474,31
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.216.719,38
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69	
SUB TOTAL		16.484.525,69
TOTAL		52.701.245,07

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	348.841.346,83	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-27.260.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	16.484.525,69	
TOTAL DE RECEITAS		362.200.000,00
TOTAL		362.200.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.993.341,03	
SUB TOTAL		309.498.754,93
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.216.719,38
TOTAL		345.715.474,31
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	25.710.662,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09	
SUB TOTAL		29.347.970,69
RESERVA DO RPPS		22.219.127,48
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
TOTAL		52.701.245,07

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	309.498.754,93	
DESPESAS DE CAPITAL	29.347.970,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38	
TOTAL DE DESPESA		362.200.000,00
TOTAL		362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.050.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	70.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.800.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	4.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	18.050.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.600.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.379.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.248.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.188.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	3.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.671.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	10.878.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	10.878.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	112.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	22.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	22.000,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		29.933.412,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		29.183.412,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	28.933.412,76		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.568.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	25.500.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.029.715,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.235.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	4.230.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		794.715,62	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	794.715,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.217.236,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.400.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	63.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	55.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	55.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	7.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	7.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.660.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	1.330.000,00		

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PETRÓLEO				
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.100.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	260.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	2.254.200,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	10.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	1.520.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	90.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	1.017.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.710.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		91.267.082,05	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.860.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	950.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	9.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	60.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.280.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		43.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	43.400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.841.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		171.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	50.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.04.00	50.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.380.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.484.525,69

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		16.254.525,69	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.565.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	6.565.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	9.689.525,69		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	672.371,64		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.000.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.729.320,14		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	4.729.320,14		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-27.260.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-27.260.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				338.065.872,52
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			24.134.127,48
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.00	13.905.596,65		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000		1.178.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFS	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL	0.04.00	1.178.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.050.530,83	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.050.530,83	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.050.530,83		

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 01/12/2025 14:29:05 - 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://cap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				24.134.127,48

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	345.715.474,33
RECEITA DE CAPITAL	16.484.525,67
Total Geral das Receitas	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				309.498.754,93
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.475.413,90	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.885.557,62		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.684.259,63		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.900.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.941.612,83			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.532,81			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.905.596,65		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65			
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			123.993.341,03	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.395.690,73		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.372.190,73			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		854.998,70		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	854.998,70			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.939.120,77		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.744.305,63			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.694.108,62			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826.294,98			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.614.214,04			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.855,99			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.050.530,83		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				29.347.976,69
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			25.710.662,60	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		480.478,20		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.478,20			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		3.128,48		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.227.055,92		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.746.345,52			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.122.710,40			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.637.308,09	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.308,09		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,09			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				23.353.274,38
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.353.274,38	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em: 23/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.419 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				5.892.851,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.621.117,23	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.520,58		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.596,65		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.271.734,27	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.203,44		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.530,83		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.403.308,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.396.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.308,09	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.308,09		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09			
T O T A L						8.296.159,59

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Enviado em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução s 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.898.080,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.837.019,28	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51.945,28		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	51.945,28			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.368.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.191.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	176.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		417.074,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	417.074,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.061.061,28	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	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 CONTRAT(	0.000.000		40.661,28		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.661,28			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.996.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	495.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	453.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.787.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	193.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.537,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.537,06	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(	0.000.000		37,06		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	37,06			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.500,00			
TOTAL						7.928.617,62

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 09 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.143.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.528.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.271.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.241.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		257.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	257.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.615.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
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	1.105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	280.000,00			
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				143.668,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.668,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.668,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	38.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.668,40			
T O T A L						4.287.168,40

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.398.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.525.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.140.000,00		
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	4.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		385.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.873.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.873.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	355.000,00			
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	720.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.790.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.03.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.597.417,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.597.417,27	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.597.417,27		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	285.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	183.143,27			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	39.274,00			
T O T A L						9.995.417,27

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.250.219,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.719,10	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.719,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	13.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	234.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	111.719,10			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.238,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.238,20	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		105.238,20		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	105.238,20			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						1.380.457,30

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.770.162,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.900.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.211.674,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.223.900,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	33.247.274,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.120.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	790.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	420.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.688.726,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.549.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.139.726,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.869.762,23	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.869.762,23		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	475.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	909.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	79.529,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.280.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.716.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.471.232,43			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	725.000,00			
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 -	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.762.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.393.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.124.683,04
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.124.683,04	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.124.683,04		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.729.320,14			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	85.620,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	278.742,90			
T O T A L						104.894.845,21

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.449.106,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			901.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	781.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		95.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.606,90	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		400.806,90		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.587,20			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	92.219,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.300,00			
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				22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		12.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.000,00			
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			
T O T A L						1.471.106,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Enviado em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.071.165,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.816.665,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.665,05		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.665,05			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.606.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.254.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.254.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.045.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.582.705,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.582.705,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.582.705,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.538,10			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	167.527,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	659.320,06			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.618.319,79			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						7.653.870,60

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/07/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.551.163,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.031.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.836.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		195.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	195.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.520.163,70	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		42.039,70		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	42.039,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.478.124,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	39.729,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	253.895,00			
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				72.328,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.328,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.328,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.328,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						3.623.492,10

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 23/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115 de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.811.415,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.501.064,17	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.792.664,17		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.535.322,83			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	257.341,34			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.083.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.698.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.299.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.624.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.451.300,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	173.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.310.351,43	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		3.123.314,40		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.950.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	373.314,40			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(	0.000.000		759.870,61		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	675.720,06			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	84.150,55			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.427.166,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	513.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	100.710,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	789.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.121.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	89.539,70			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	260.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	224.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	250.108,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.512.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	12.371.940,00			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	263.568,10			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.005.797,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.005.797,42	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		344.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	342.000,00			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		3.091,42		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.658.706,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	33.850,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	1.157.356,00			
T O T A L						88.817.213,05

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.718.900,33
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.732.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.327.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.259.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		405.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	403.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.986.400,33	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		1.786.029,73		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.030.400,25			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	375.947,43			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200.370,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	103.292,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	90.422,60			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	12.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	7.628,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	52.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	230.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				117.579,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.579,70	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		19.240,00		

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	11.240,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.339,70		
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	43.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	11.239,70			
TOTAL						7.836.480,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.956.395,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.771.360,03	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.660,03		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.660,03			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.406.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		341.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.185.034,99	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		5.460,01		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.460,01			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.574,98		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	214.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	38.240,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	36.000,00			
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	59.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	240.334,98			
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	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	204.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.479,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.479,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.479,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.479,40			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							5.192.874,42

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
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	115.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.270.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.571.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.875.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.205.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.670.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.696.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.696.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.630.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.630.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.030.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.134.146,90
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.134.146,90	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.134.146,90		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.134.146,90			
TOTAL						26.365.146,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA 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				6.897.794,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.303.288,14	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.288,14		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.288,14			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.093.500,00		
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	2.058.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.594.506,80	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		49.006,80		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.006,80			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
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	3.476.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
T O T A L						6.947.794,94

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Enviado em 03/12/2025 14:29:0
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	61.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						1.053.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.379.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.212.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.965.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.943.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		247.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	66.000,00			
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						2.384.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.507.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.412.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.245.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		146.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
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	48.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	35.500,00			
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						1.512.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.219.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00			
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	101.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.588.728,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.588.728,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.588.728,16		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	94.358,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	571.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	6.565.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	11.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	332.069,66			
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			
T O T A L						9.808.228,16

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 24
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.780.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.100.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.615.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			
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	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	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		80.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.482.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.219.127,48
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			22.219.127,48	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		22.219.127,48		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			
T O T A L						61.481.127,48

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 25
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				5.892.851,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.621.117,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.520,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.596,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.271.734,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.203,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.530,83		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.403.308,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.396.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.308,09	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.308,09		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09			
TOTAL						8.296.159,65

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:39:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				1.370.606,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.945,28	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51.945,28		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	51.945,28			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			963.661,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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 CONTRA	0.000.000		40.661,28		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.661,28			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		899.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	496.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	191.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.037,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.037,06	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		37,06		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	37,06			
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						1.380.643,62

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.856.474,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.308.574,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.910.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		398.574,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	398.574,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	495.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.856.474,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
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	43.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						95.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				136.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
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	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						141.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 05 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						126.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 06 PUNIV - POLO DA UNIVESP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						12.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				23.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.500,00			
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	8.000,00			
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						26.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.280.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.280.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.280.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.290.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
UNIDADE 01 SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.829.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.269.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		256.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	256.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.304.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.304.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
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	905.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						3.919.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
UNIDADE 02 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				314.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	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	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.668,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.668,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.668,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.668,40			
TOTAL						368.168,40

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 01 SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.058.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.140.000,00		
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	4.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		385.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.533.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.533.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
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	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.274,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.274,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.274,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	39.274,00			
TOTAL						6.117.274,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 02 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.145.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.145.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 03 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.340.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.340.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.790.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						2.545.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 04 SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				188.143,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			188.143,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.143,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	183.143,27			
TOTAL						188.143,27

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
UNIDADE 01 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.250.219,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.719,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.719,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	234.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	111.719,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.238,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.238,20	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		105.238,20		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	105.238,20			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						1.380.457,30

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05 2071, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 01 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.865.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.865.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.865.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	909.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.716.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	725.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.835.940,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.835.940,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.835.940,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.729.320,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	32.220,00			
TOTAL						9.700.940,14

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 02 SME - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.630.882,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.872.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.577.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.071.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.785.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	720.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.295.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.758.482,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.758.482,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	54.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	250.000,00			
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	716.232,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.272.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.192,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.192,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.192,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	155.192,90			
TOTAL						15.791.075,33

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05 , por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 03 SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.361.279,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.421.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.167.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.152.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.254.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.254.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.940.279,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.940.279,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	25.279,80			
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	0.01.00	250.000,00			
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	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.490.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	123.550,00			
TOTAL						31.489.829,80

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05 , por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 04 SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.913.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.913.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.913.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.280.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
T O T A L						3.913.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 06 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.607.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.467.274,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	33.247.274,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	790.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	420.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.139.726,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.139.726,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.393.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.393.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.393.000,00			
TOTAL						44.000.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
UNIDADE 01 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.449.106,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			901.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	781.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.606,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		400.806,90		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.587,20			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	92.219,70			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.300,00			
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				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		12.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.471.106,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
UNIDADE 01 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.060.165,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.816.665,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.665,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.665,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.606.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.243.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.243.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.040.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.582.705,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.582.705,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.582.705,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.538,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	152.527,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	407.305,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						7.642.870,60

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						11.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
UNIDADE 01 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.551.163,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.031.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.836.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		195.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	195.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.520.163,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		42.039,70		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	42.039,70			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.478.124,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	39.729,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	253.895,00			
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				72.328,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.328,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.328,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.328,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.623.492,10

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
UNIDADE 01 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.811.415,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.501.064,17	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.792.664,17		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.535.322,83			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	257.341,34			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.083.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.698.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.088.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.271.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
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		2.624.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.451.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.900,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.310.351,43	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		3.123.314,40		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.950.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	373.314,40			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		759.870,61		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	675.720,06			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	84.150,55			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.427.166,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	513.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	73.560,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.650,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	789.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	368.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	455.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	89.539,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
UNIDADE 01 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	220.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	250.108,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.512.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	420.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.755.940,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	135.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	4.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.520.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	263.568,10			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.005.797,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.005.797,42	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		344.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	342.000,00			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		3.091,42		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.658.706,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	13.850,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 09/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
UNIDADE 01 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	1.157.356,00				
T O T A L							88.817.213,02

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
UNIDADE 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.370.400,33
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.484.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.048.500,00			
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	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		392.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	390.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.886.400,33	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.733.029,73		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	977.400,25			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	375.947,43			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.153.370,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	96.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	18.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	90.422,60			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	9.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
UNIDADE 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.628,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
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	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.340,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.340,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		15.240,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	11.240,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	43.100,00			
TOTAL						7.469.740,33

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
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				324.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	211.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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				17.239,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.239,70	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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		14.239,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	11.239,70			
TOTAL						341.739,70

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
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 LUCRATIV	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 LUCRATIV	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
UNIDADE 01 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.956.395,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.771.360,03	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.660,03		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.660,03			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.406.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		341.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.185.034,99	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		5.460,01		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.460,01			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.574,98		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	214.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	38.240,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	59.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	240.334,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	204.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.479,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.479,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.479,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.479,40			
TOTAL						5.192.874,42

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
UNIDADE 01 SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
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	115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.270.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.571.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.875.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.205.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.670.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.696.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.696.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.630.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.630.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.030.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.134.146,90
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.134.146,90	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.134.146,90		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.134.146,90			
TOTAL						26.365.146,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
UNIDADE 01 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.897.794,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.303.288,14	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.288,14		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.288,14			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.093.500,00		
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	2.058.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.594.506,80	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		49.006,80		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.006,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
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	3.476.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						6.947.794,94

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:39:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
UNIDADE 01 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	61.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.053.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
UNIDADE 01 SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.379.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.212.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.965.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.943.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		247.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	66.000,00			
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						2.384.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

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

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
UNIDADE 01 SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.507.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.412.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		146.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
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	48.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	35.500,00			
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						1.512.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
UNIDADE 01 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				795.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.500,00		
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	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.649.358,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.649.358,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.649.358,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	9.358,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	6.565.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						7.444.858,50

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
UNIDADE 02 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.353.369,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.353.369,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.369,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	11.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	332.069,66			
TOTAL						1.353.369,66

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
UNIDADE 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				424.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			424.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				586.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			586.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		586.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	571.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				37.780.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.100.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.615.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			
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	370.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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		80.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.482.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.219.127,48
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			22.219.127,48	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		22.219.127,48		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			
TOTAL						61.481.127,48

Redação Final 4/2025 Protocolo 42190 Envio em 03/12/2025 14:29:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

T O T A L G E R A L	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		1.696.000,00		1.696.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			6.571.264,80	6.571.264,80
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			20.049,69	20.049,69
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.845,10	8.845,10
	TOTAL	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Legislativa/2025/42590/2025_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/42590/2025_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.376.117,62	6.376.117,62
04 122	Administração Geral			6.249.617,62	6.249.617,62
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			5.742.117,62	5.742.117,62
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			81.000,00	81.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.097.000,00	1.097.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			92.643,62	92.643,62
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			4.361.474,00	4.361.474,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			507.500,00	507.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			495.000,00	495.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			126.500,00	126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			126.500,00	126.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			126.500,00	126.500,00
05	Defesa Nacional			95.000,00	95.000,00
05 153	Defesa Terrestre			95.000,00	95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			95.000,00	95.000,00
05.153.0013.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública			141.000,00	141.000,00
06 244	Assistência Comunitária			141.000,00	141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			141.000,00	141.000,00
06.244.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			141.000,00	141.000,00
08	Assistência Social			26.500,00	26.500,00
08 244	Assistência Comunitária			26.500,00	26.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			26.500,00	26.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			22.500,00	22.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
15	Urbanismo			1.290.000,00	1.290.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.290.000,00	1.290.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.290.000,00	1.290.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.290.000,00	1.290.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.928.617,62	7.928.617,62

Redação Final 4/2025 Protocolo 4.490/2025 Enviado em 12/12/2025 14:09:01 por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.130, de 9 de julho de 2012, do TJSP
Este documento é cópia fiel da versão original disponível em: https://api.spaulista.tc.br/media/spl/pub/mineiros/2025/2437/3442_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.919.000,00	3.919.000,00
04 123	Administração Financeira			3.919.000,00	3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			3.919.000,00	3.919.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.919.000,00	3.919.000,00
15	Urbanismo		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15 452	Serviços Urbanos		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			358.168,40	358.168,40
	TOTAL	0,00	10.000,00	4.277.168,40	4.287.168,40

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/anexogenerico/2025/2437/2437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.298.143,27	6.117.274,00	7.415.417,27
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.298.143,27		1.298.143,27
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.298.143,27		1.298.143,27
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		188.143,27		188.143,27
15 452	Serviços Urbanos			6.117.274,00	6.117.274,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			6.117.274,00	6.117.274,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.117.274,00	6.117.274,00
25	Energia		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25.451.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		205.000,00		205.000,00
25.451.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.340.000,00	2.340.000,00
26	Transporte		35.000,00		35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		35.000,00		35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00		35.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	0,00	1.538.143,27	8.457.274,00	9.995.417,27

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:42:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, com a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/4342/4342_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			350.000,00	350.000,00
18 542	Controle Ambiental			350.000,00	350.000,00
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			350.000,00	350.000,00
18.542.0004.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			137.000,00	137.000,00
18.542.0004.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			213.000,00	213.000,00
20	Agricultura		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606	Extensão Rural		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
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			1.025.457,30	1.025.457,30
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.375.457,30	1.380.457,30

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/54435/2025_04_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição			3.913.000,00	3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			3.913.000,00	3.913.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.913.000,00	3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental		42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.072.726,00	26.072.726,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.148.000,00	3.148.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			22.924.726,00	22.924.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		42.220,00	34.672.829,80	34.715.049,80
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		42.220,00		42.220,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.490.000,00	3.490.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			27.999.829,80	27.999.829,80
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.668.000,00	1.668.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		4.793.720,14	35.400.349,33	40.194.069,47
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			17.927.274,00	17.927.274,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.245.000,00	2.245.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			15.682.274,00	15.682.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		4.793.720,14	17.473.075,33	22.266.795,47
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		63.400,00		63.400,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.730.320,14		4.730.320,14
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.272.000,00	1.272.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			14.519.075,33	14.519.075,33
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.682.000,00	1.682.000,00
	TOTAL	0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:19:05 por Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 15 de Julho de 2021 do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupauista.ba.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/2447/2447_texto_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.395.806,90	1.395.806,90
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			70.300,00	70.300,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/7435/7435_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695	Turismo		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		677.371,64		677.371,64
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			555.000,00	555.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			2.202.165,05	2.202.165,05
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.030.000,00	1.030.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			298.000,00	298.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Legislativo 2025/2026
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/2443/2443_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		62.328,40		62.328,40
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.303.039,70	2.303.039,70
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			105.000,00	105.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			1.153.124,00	1.153.124,00
	TOTAL	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/2437/2445_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	9.019,21	14.019,21
04 122	Administração Geral		5.000,00	9.019,21	14.019,21
04 122 0021	GESTÃO SUS		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			9.019,21	9.019,21
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			9.019,21	9.019,21
10	Saúde		427.500,00	88.375.693,81	88.803.193,81
10 122	Administração Geral		427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS		427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			10.083.584,40	10.083.584,40
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.540.000,00	4.540.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			23.280.286,00	23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			23.280.286,00	23.280.286,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			12.193.500,00	12.193.500,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			11.006.786,00	11.006.786,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			42.310.414,79	42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			42.310.414,79	42.310.414,79
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			32.561.828,40	32.561.828,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.587.039,40	1.587.039,40
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			660.000,00	660.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.954.940,00	4.954.940,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.375.241,96	2.375.241,96
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			171.365,03	171.365,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.911.108,62	3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.911.108,62	3.911.108,62
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.911.108,62	3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária			525.500,00	525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			525.500,00	525.500,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			525.500,00	525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			3.567.300,00	3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			3.567.300,00	3.567.300,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			3.567.300,00	3.567.300,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 422905 em 03/12/2025 13:43 de 06 de Julho de 2024, pela Comissão de Planejamento, Finanças e Controle e Fiscalização.
Assinado digitalmente conforme Resolução 1.143/2024 do TCM-BA, disponível em https://sapl.tcm.ba.gov.br/media/sapl/public/normajuridica/2024/2443/2443_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.tcm.ba.gov.br/media/sapl/public/materialdeaudiencia/2025/2443/2443_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	432.500,00	88.384.713,02	88.817.213,02

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	7.831.480,03	7.836.480,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			393.199,96	393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			156.479,40	156.479,40
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			131.479,40	131.479,40
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			236.720,56	236.720,56
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			236.720,56	236.720,56
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			5.020.280,07	5.020.280,07
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.371.002,66	3.371.002,66
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			735.011,46	735.011,46
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.210.500,00	2.210.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			251.443,20	251.443,20
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			786.344,61	786.344,61
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			243.844,61	243.844,61
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			491.500,00	491.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			573.693,10	573.693,10
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			573.693,10	573.693,10
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			289.239,70	289.239,70
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			289.239,70	289.239,70
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.418.000,00	2.423.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			236.000,00	236.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			100.000,00	100.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			136.000,00	136.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.182.000,00	2.187.000,00
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			790.000,00	790.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.387.000,00	1.387.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.831.480,03	7.836.480,03

Redação Final 4229 (Protocolo 432965/2025) Emitido em 03/12/2025 12:20:01 pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116 de 06 de julho de 2021, disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2025/4432/4432_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/7443/7443_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.197.919,40	1.197.919,40
04 122	Administração Geral			459.919,40	459.919,40
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			459.919,40	459.919,40
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			459.919,40	459.919,40
04 125	Normatização e Fiscalização			738.000,00	738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			738.000,00	738.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			144.000,00	144.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			594.000,00	594.000,00
06	Segurança Pública			3.994.955,02	3.994.955,02
06 181	Policiamento			3.893.834,98	3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			3.893.834,98	3.893.834,98
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			3.601.500,00	3.601.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			292.334,98	292.334,98
06 182	Defesa Civil			101.120,04	101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			101.120,04	101.120,04
06.182.0013.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			29.120,04	29.120,04
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			72.000,00	72.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.192.874,42	5.192.874,42

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/2437/2441_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			1.270.500,00	1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.270.500,00	1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00	1.270.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00	1.270.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/2443/7/2443_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.205.000,00	4.205.000,00
04 122	Administração Geral			4.205.000,00	4.205.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.205.000,00	4.205.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.205.000,00	4.205.000,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00			3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00			11.366.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00			6.000.000,00
99	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99 999	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
	TOTAL	22.160.146,90	0,00	4.205.000,00	26.365.146,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Diploma, Exame e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiaplenaria/2025/2437/2437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			65.000,00	65.000,00
15 452	Serviços Urbanos			65.000,00	65.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			65.000,00	65.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental		80.000,00	6.802.794,94	6.882.794,94
18 452	Serviços Urbanos			6.340.500,00	6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			6.340.500,00	6.340.500,00
18.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			5.867.500,00	5.867.500,00
18.452.0012.2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU			473.000,00	473.000,00
18 542	Controle Ambiental		80.000,00	462.294,94	542.294,94
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		80.000,00	462.294,94	542.294,94
18.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000,00		50.000,00
18.542.0012.1040.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000,00		20.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.294,94	66.294,94
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			354.500,00	354.500,00
18.542.0012.2119.0000	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS			36.000,00	36.000,00
18.542.0012.2120.0000	MANUTENÇÃO CONDEMA			5.500,00	5.500,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	6.867.794,94	6.947.794,94

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialdivisao/2025/3437/244420_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			935.500,00	935.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			935.500,00	935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			935.500,00	935.500,00
04.121.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			935.500,00	935.500,00
19	Ciência e Tecnologia			118.000,00	118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação			118.000,00	118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			118.000,00	118.000,00
19.126.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			118.000,00	118.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.384.000,00	2.384.000,00
04 122	Administração Geral			2.384.000,00	2.384.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			2.384.000,00	2.384.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			2.379.000,00	2.379.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24137/2441_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.512.000,00	1.512.000,00
04 332	Relações de Trabalho			1.512.000,00	1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.512.000,00	1.512.000,00
04.332.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			1.512.000,00	1.512.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/32437/2025_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			805.500,00	805.500,00
04 122	Administração Geral			805.500,00	805.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			805.500,00	805.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			805.500,00	805.500,00
15	Urbanismo		8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana		8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		16.300,00		16.300,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.630.000,00		6.630.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		1.346.428,16		1.346.428,16
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		581.000,00		581.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			429.000,00	429.000,00
	TOTAL	0,00	8.573.728,16	1.234.500,00	9.808.228,16

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiaspublicadas/2025/2437/2437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		1.250.000,00		1.250.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			3.053.000,00	3.053.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			34.959.000,00	34.959.000,00
99	Reserva de Contingência	22.219.127,48			22.219.127,48
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48			22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127,48
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127,48
	TOTAL	22.219.127,48	1.250.000,00	38.012.000,00	61.481.127,48
	TOTAL GERAL	44.379.274,38	22.051.345,52	295.769.380,10	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças, Controle, Fiscalização e Tomada de Contas
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/52443/1941_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	6.571.264,80	6.571.264,80
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20.049,69	20.049,69
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.845,10	8.845,10
02	Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
04	Administração	0,00	5.000,00	21.344.056,23	21.349.056,23
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04.121.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	14.113.056,23	14.118.056,23
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	5.742.117,62	5.742.117,62
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	92.643,62	92.643,62
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.361.474,00	4.361.474,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.379.000,00	2.379.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
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	459.919,40	459.919,40
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	459.919,40	459.919,40
04 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00

Redação Final 6/2025 Processo 4529/2025 Protocolo 4529/2025 Envio em 03/12/2025 por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Deliberação nº 303, de 06 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Este documento é cópia do original, disponível em https://paraguacu.sp.leginforma.com.br/public/camara/legislativa/2025/2447.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	5.000,00	21.344.056,23	21.349.056,23
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	14.113.056,23	14.118.056,23
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	9.019,21	9.019,21
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	9.019,21	9.019,21
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
04 332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
04.332.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05.153.0013.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	4.135.955,02	4.135.955,02
06 181	Policiamento	0,00	0,00	3.893.834,98	3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.893.834,98	3.893.834,98
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	3.601.500,00	3.601.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	292.334,98	292.334,98
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	101.120,04	101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	101.120,04	101.120,04
06.182.0013.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	29.120,04	29.120,04
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
06 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
06.244.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00

Redação Final 4/2025 Processo 42596 Evento 3 em 03/12/2025 14:09:05 - Lei nº 143, de 2006 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.370/2021 do TCE/ES.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2025/2437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.857.980,03	7.862.980,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	393.199,96	393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	156.479,40	156.479,40
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	131.479,40	131.479,40
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	236.720,56	236.720,56
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	236.720,56	236.720,56
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	5.020.280,07	5.020.280,07
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.371.002,66	3.371.002,66
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	735.011,46	735.011,46
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.210.500,00	2.210.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	251.443,20	251.443,20
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	786.344,61	786.344,61
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	243.844,61	243.844,61
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	491.500,00	491.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	573.693,10	573.693,10
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	573.693,10	573.693,10
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	289.239,70	289.239,70
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	289.239,70	289.239,70
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.444.500,00	2.449.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
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	236.000,00	236.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.182.000,00	2.187.000,00
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	790.000,00	790.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.053.000,00	3.053.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	34.959.000,00	34.959.000,00

Redação final 2025/2025 Protocolo nº 90 Fls. em 30/12/2025 10:05
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento é cópia do original, disponível em http://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/sapl/public/proposicao/2025/3437/3437_orig.pdf
Para conferir o original, acesse o site http://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/sapl/public/proposicao/pesquisa_proposicao_form, informe o código 3437 e o ano 2025.
Este documento foi gerado pelo usuário 000.***.***-** em 30/12/2025 10:05:09 -03:00 e assinado por Comissão de Finanças e Orçamento em 30/12/2025 10:05:09 -03:00, por Comissão de Finanças e Orçamento - Função: Presidente.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	88.375.693,81	88.803.193,81
10 122	Administração Geral	0,00	427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.083.584,40	10.083.584,40
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.540.000,00	4.540.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.280.286,00	23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.280.286,00	23.280.286,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	12.193.500,00	12.193.500,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	11.006.786,00	11.006.786,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	42.310.414,79	42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	42.310.414,79	42.310.414,79
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	32.561.828,40	32.561.828,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.587.039,40	1.587.039,40
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.954.940,00	4.954.940,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.375.241,96	2.375.241,96
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	171.365,03	171.365,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
12	Educação	0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80

Redação Final 4/2025 Protocolo 42550 Envio em: 12/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Decreto nº 11.819, de 06 de julho de 2021, por emissão e financiamento, disponibilidade.
Este documento é cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf
A cópia do documento original deve ser validada em https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/conferir_autenticidade/ com o código: 24437

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12 361	Ensino Fundamental	0,00	42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.072.726,00	26.072.726,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.148.000,00	3.148.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	22.924.726,00	22.924.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	42.220,00	34.672.829,80	34.715.049,80
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	42.220,00	0,00	42.220,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	27.999.829,80	27.999.829,80
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.793.720,14	35.400.349,33	40.194.069,47
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	17.927.274,00	17.927.274,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.682.274,00	15.682.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	4.793.720,14	17.473.075,33	22.266.795,47
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.730.320,14	0,00	4.730.320,14
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	14.519.075,33	14.519.075,33
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.395.806,90	1.395.806,90
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	70.300,00	70.300,00
15	Urbanismo	0,00	9.881.871,43	8.259.442,40	18.141.313,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	9.871.871,43	429.000,00	10.300.871,43
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.298.143,27	0,00	1.298.143,27
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	188.143,27	0,00	188.143,27
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	1.346.428,16	0,00	1.346.428,16
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	7.830.442,40	7.840.442,40

Redação Final 4/2025 Ecopy 2596 Em 02/12/2025 14:29:55 Por 2 Assinado por 1 Comissão de Orçamento, Finanças e Obras Públicas
Assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 14.063 de 23 de setembro de 2020 e Lei Federal nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006 e Resolução do TJSP nº 551 de 28 de outubro de 2011 e Resolução do TJSP nº 772 de 25 de março de 2025
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por paraguacupaulista.sp.gov.br e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 02/12/2025 14:29:55 - 27/12/2025 13:16:03 - 0d2e2a0
Este documento é cópia do original, disponível em: https://www.paraguacupaulista.sp.gov.br/publicacaolegislativa/pdf/2025/12/27/2440.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	9.881.871,43	8.259.442,40	18.141.313,83
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	7.830.442,40	7.840.442,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	7.765.442,40	7.775.442,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	358.168,40	358.168,40
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.117.274,00	6.117.274,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	80.000,00	7.152.794,94	7.232.794,94
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500,00
18.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	5.867.500,00	5.867.500,00
18.452.0012.2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	80.000,00	812.294,94	892.294,94
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.542.0004.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
18.542.0004.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	80.000,00	462.294,94	542.294,94
18.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0012.1040.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.294,94	66.294,94
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	354.500,00	354.500,00
18.542.0012.2119.0000	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
18.542.0012.2120.0000	MANUTENÇÃO CONDEMA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19.126.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
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	1.025.457,30	1.025.457,30

Redação Final 42590 Protocolo 42590 Folha 03 12/2025 14:38:05 Impresso por 013.xxx.xxx-xx em 06/12/2025 14:38:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021 - Comissão de Planejamento, Finanças e Orçamento.
Este documento é cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativo/2025/24377/original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695	Turismo	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	677.371,64	0,00	677.371,64
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	2.202.165,05	2.202.165,05
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
25	Energia	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25.451.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
25.451.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
26	Transporte	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	62.328,40	0,00	62.328,40
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.303.039,70	2.303.039,70
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	1.153.124,00	1.153.124,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00	0,00	0,00	11.366.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

Relatório final 4/8 Protocolo 2590 Envio: 13/12/2025 14:29:05
Validade digital gerada conforme Resolução nº 01 de 06 de julho de 2021, pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.
Documento gerado em 12/12/2025 às 14:29:05 da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu.ba.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/7344/anexo_07_-_programa_de_trabalho_do_governo_demonstrativo_de_funcoes_subfuncoes_e_programas_por_projetos_atividades_e_operacoes_especiais.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.026.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38	0,00	0,00	23.353.274,38
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99 999	Reserva de Contingência	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
	TOTAL	44.379.274,38	22.051.345,52	295.769.380,10	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59			8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00			1.270.500,00
04	Administração	21.006.056,23	343.000,00		21.349.056,23
04 121	Planejamento e Orçamento	935.500,00			935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	935.500,00			935.500,00
04 122	Administração Geral	14.118.056,23			14.118.056,23
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.742.117,62			5.742.117,62
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	805.500,00			805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00			507.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	459.919,40			459.919,40
04 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00			5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
04 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	126.500,00			126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 332	Relações de Trabalho	1.512.000,00			1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.512.000,00			1.512.000,00
05	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02			4.135.955,02
06 181	Policiamento	3.893.834,98			3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.893.834,98			3.893.834,98
06 182	Defesa Civil	101.120,04			101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	101.120,04			101.120,04
06 244	Assistência Comunitária	141.000,00			141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,00
08	Assistência Social	6.855.297,98	1.007.682,05		7.862.980,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	304.965,15	88.234,81		393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.479,40	47.000,00		156.479,40
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	195.485,75	41.234,81		236.720,56

Redação Final 42025protocolo32558 Em 03/12/2025 14:29:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	4.200.832,83	819.447,24		5.020.280,07
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.018.377,85	352.624,81		3.371.002,66
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	487.287,80	299.056,81		786.344,61
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	405.927,48	167.765,62		573.693,10
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	289.239,70			289.239,70
08	244		Assistência Comunitária	2.349.500,00	100.000,00		2.449.500,00
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	136.000,00	100.000,00		236.000,00
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.187.000,00			2.187.000,00
09			Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,00
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000,00
10			Saúde	5.000,00	88.798.193,81		88.803.193,81
10	122		Administração Geral	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10	122	0021	GESTÃO SUS	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10	301		Atenção Básica		23.280.286,00		23.280.286,00
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00		23.280.286,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79		42.310.414,79
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79		42.310.414,79
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		3.911.108,62		3.911.108,62
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.911.108,62		3.911.108,62
10	304		Vigilância Sanitária		525.500,00		525.500,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		525.500,00		525.500,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00		3.567.300,00
12			Educação	1.583.000,00	103.311.845,27		104.894.845,27
12	306		Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12	306	0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12	361		Ensino Fundamental	200.000,00	60.587.775,80		60.787.775,80
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.515.049,80		34.715.049,80
12	365		Educação Infantil	100.000,00	40.094.069,47		40.194.069,47
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274,00
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	22.166.795,47		22.266.795,47
13			Cultura	1.471.106,90			1.471.106,90
13	392		Difusão Cultural	1.471.106,90			1.471.106,90
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90			1.471.106,90
15			Urbanismo	8.577.313,83	9.564.000,00		18.141.313,83
15	451		Infra-Estrutura Urbana	736.871,43	9.564.000,00		10.300.871,43
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	248.143,27	1.050.000,00		1.298.143,27
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	488.728,16	8.514.000,00		9.002.728,16
15	452		Serviços Urbanos	7.840.442,40			7.840.442,40
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.775.442,40			7.775.442,40

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf
Protocolo 124250 em 02/12/2025 14:42:05
Impresso em 02/12/2025 14:42:05 por Edilaine Rosa de Souza

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18			Gestão Ambiental	7.232.794,94			7.232.794,94
18	452		Serviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
18	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
18	542		Controle Ambiental	892.294,94			892.294,94
18	542	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	350.000,00			350.000,00
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	542.294,94			542.294,94
19			Ciência e Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19	126		Tecnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19	126	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
20			Agricultura	1.030.457,30			1.030.457,30
20	606		Extensão Rural	1.030.457,30			1.030.457,30
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30			1.030.457,30
23			Comércio e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23	695		Turismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
25			Energia	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25	451		Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25	451	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
26			Transporte	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,00
27			Desporto e Lazer	3.623.492,10			3.623.492,10
27	812		Desporto Comunitário	3.623.492,10			3.623.492,10
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10			3.623.492,10
28			Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28	843	0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
99			Reserva de Contingência	1.134.146,90		22.219.127,48	23.353.274,38
99	997		Reserva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,48
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.219.127,48	22.219.127,48
99	999		Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
			TOTAL	91.845.973,44	208.872.899,08	61.481.127,48	362.200.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf
Redação Final 2025 Protocolo 4558 Em 10/12/2025 11:28:05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	8.296.159,59

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	6.376.117,62
Função	05	Defesa Nacional	95.000,00
Função	06	Segurança Pública	141.000,00
Função	08	Assistência Social	26.500,00
Função	15	Urbanismo	1.290.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	Valor
Função	04	Administração	3.919.000,00
Função	15	Urbanismo	368.168,40

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	Valor
Função	15	Urbanismo	7.415.417,27
Função	25	Energia	2.545.000,00
Função	26	Transporte	35.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	350.000,00
Função	20	Agricultura	1.030.457,30

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	Valor
Função	12	Educação	104.894.845,27

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	Valor
Função	13	Cultura	1.471.106,90

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	7.653.870,60

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.623.492,10

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	Valor
Função	04	Administração	14.019,21
Função	10	Saúde	88.803.193,81

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valor

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	7.836.480,03

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC	Valor
Função	04	Administração	1.197.919,40
Função	06	Segurança Pública	3.994.955,02

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	Valor
Função	02	Judiciária	1.270.500,00

Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.205.000,00
Função	28	Encargos Especiais	21.026.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.134.146,90

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	Valor
Função	15	Urbanismo	65.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	6.882.794,94

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	Valor
Função	04	Administração	935.500,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	118.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	Valor
Função	04	Administração	2.384.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	Valor
Função	04	Administração	1.512.000,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	Valor
Função	04	Administração	805.500,00
Função	15	Urbanismo	9.002.728,16

Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	39.262.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	22.219.127,48

	TOTAL GERAL	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO	8.296.159,59
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	7.928.617,62
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	4.284.168,40
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOSP	9.995.437,27
02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.380.457,30
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	104.894.845,27
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.471.106,90
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	7.653.870,60
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	3.623.492,10
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	88.817.213,02
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.836.480,03
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA – SMSP	4.092.874,42
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	1.270.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	26.365.146,90
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS – SMA	6.947.794,94
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – SMPGO	1.284.676,01
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	2.384.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	9.808.228,16
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
	TOTAL	362.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.349.056,23
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02
08	Assistência Social	7.862.980,03
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

TOTAL	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 26/11/2025

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.155.000,00
	TOTAL	2.155.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
25.451.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.000,00
25.451.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.150.000,00
	TOTAL	2.155.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 26/11/2025

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	950.000,00
	TOTAL	950.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	571.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	379.000,00
	TOTAL	950.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	38.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	400.596,65
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	13.440.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.129.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	150.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	11.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	274.530,83
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	80.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.696.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- EXTERIOR	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	265.000,00
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	50.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	63.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.550.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	112.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	22.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	25.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	500.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	5.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	5.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	260.000,00
	TOTAL	61.481.127,48

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	1.250.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
4 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00	
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL			61.481.127,48

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.862.980,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.261.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	405.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.786.029,73	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	457.714,60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	142.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.176,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	681.980,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	790.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	19.240,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.839,70	
09	**Previdência Social**		39.262.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	26.660.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.900.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00	
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	370.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00	
10	**Saúde**		88.803.193,81
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	1.787.607,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.997.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.624.700,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.123.314,40	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	755.912,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	614.210,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.850.639,70	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	2.034.108,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.097.708,10	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	75.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.540.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	344.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	3.087,81	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226.206,00	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		22.219.127,48
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL			158.147.301,32

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
01				Legislativa		8.296.159,59
01	031			Ação Legislativa		8.296.159,59
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO		8.296.159,59
			1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		1.696.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.696.000,00	
			2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		6.571.264,80
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.520,58	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.596,65	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.308,65	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.530,83	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.308,09	
			2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		20.049,69
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.049,69	
			2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.845,10
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.845,10	
TOTAL						8.296.159,59

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.380.643,62
04	122				Administração Geral		1.380.643,62
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.380.643,62
			2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		110.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
			2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		81.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	
			2004		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.097.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		92.643,62
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.945,28	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.661,28	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	37,06	
04					Administração		4.856.474,00
04	122				Administração Geral		4.856.474,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		4.361.474,00
			2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		4.361.474,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.574,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04	122	0011			ENSINO SUPERIOR		495.000,00
			2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		495.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00	
05					Defesa Nacional		95.000,00
05	153				Defesa Terrestre		95.000,00
05	153	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		95.000,00
			2007		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		95.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
06					Segurança Pública		141.000,00
06	244				Assistência Comunitária		141.000,00
06	244	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		141.000,00
			2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		141.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04					Administração		126.500,00
04	124				Controle Interno		126.500,00
04	124	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		126.500,00
			2090		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		126.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		12.500,00
04	122				Administração Geral		12.500,00
04	122	0011			ENSINO SUPERIOR		12.500,00
			2100		MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	
08					Assistência Social		26.500,00
08	244				Assistência Comunitária		26.500,00
08	244	0024			SOLIDARIEDADE SOCIAL		26.500,00
			2077		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		22.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
			2078		CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
15					Urbanismo		1.290.000,00
15	452				Serviços Urbanos		1.290.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.290.000,00
			2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.290.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							7.928.617,62

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		3.919.000,00
04	123			Administração Financeira		3.919.000,00
04	123	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE		3.919.000,00
			2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.919.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.269.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
15				Urbanismo		368.168,40
15	452			Serviços Urbanos		368.168,40
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		368.168,40
			1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		358.168,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	43.668,40	
TOTAL						4.287.168,40

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 5

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
15						Urbanismo		6.117.274,00
15	452					Serviços Urbanos		6.117.274,00
15	452	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.117.274,00
			2105			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.117.274,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.140.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	59.274,00	
15						Urbanismo		1.110.000,00
15	451					Infra-Estrutura Urbana		1.110.000,00
15	451	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.110.000,00
			1005			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
			1006			CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
26						Transporte		35.000,00
26	782					Transporte Rodoviário		35.000,00
26	782	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00
			1010			REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			1041			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1042			CONSTRUÇÃO DE PONTES		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1043			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
25						Energia		2.545.000,00
25	451					Infra-Estrutura Urbana		2.545.000,00
25	451	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.545.000,00
			1004			ILUMINAÇÃO PUBLICA		205.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	205.000,00	
			2014			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.340.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340.000,00	
15						Urbanismo		188.143,27
15	451					Infra-Estrutura Urbana		188.143,27
15	451	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		188.143,27
			1008			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		188.143,27
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	188.143,27	
TOTAL								9.995.417,27

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 6

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
18					Gestão Ambiental		350.000,00
18	542				Controle Ambiental		350.000,00
18	542	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		350.000,00
			2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		137.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		213.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
20					Agricultura		1.030.457,30
20	606				Extensão Rural		1.030.457,30
20	606	0006			DESENVOLVIMENTO RURAL		1.030.457,30
			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		1.025.457,30
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.719,10	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	105.238,20	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							1.380.457,30

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 7

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
12						Educação		9.700.940,14
12	361					Ensino Fundamental		3.225.220,00
12	361	0009				ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.225.220,00
			1015			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		42.220,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	42.220,00	
			2082			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.668.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.000,00	
			2083			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	
12	365					Educação Infantil		6.475.720,14
12	365	0008				ATENÇÃO À CRIANÇA		6.475.720,14
			1015			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		63.400,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	63.400,00	
			1027			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.730.320,14
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	4.730.320,14	
			2082			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.682.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682.000,00	
12						Educação		15.791.075,33
12	365					Educação Infantil		15.791.075,33
12	365	0008				ATENÇÃO À CRIANÇA		15.791.075,33
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.272.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.000,00	
			2042			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		14.519.075,33
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.577.400,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.482,43	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	160.192,90	
12						Educação		31.489.829,80
12	361					Ensino Fundamental		31.489.829,80
12	361	0009				ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		31.489.829,80
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.490.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00	
			2043			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		27.999.829,80
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.167.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.254.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.279,80	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	128.550,00	
12						Educação		3.913.000,00
12	306					Alimentação e Nutrição		3.913.000,00
12	306	0010				COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS		3.913.000,00
			2044			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.913.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.000,00	
12						Educação		44.000.000,00
12	361					Ensino Fundamental		26.072.726,00
12	361	0007				APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.148.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 8

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	
		2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		22.924.726,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.585.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339.726,00	
12	365			Educação Infantil		17.927.274,00
12	365	0007		APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.245.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.000,00	
		2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		15.682.274,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.882.274,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	
TOTAL						104.894.845,27

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 9

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
13			Cultura		1.471.106,90
13 392			Difusão Cultural		1.471.106,90
13 392 0014			PROMOÇÃO CULTURAL		1.471.106,90
	1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2055		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.395.806,90
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.806,90	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	12.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2116		MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		70.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.300,00	
TOTAL					1.471.106,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 10

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
23					Comércio e Serviços		7.642.870,60
23	695				Turismo		7.642.870,60
23	695	0015			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		7.642.870,60
			1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		677.371,64
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	677.371,64	
			1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
			1022		ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		555.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		2.202.165,05
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.653.665,05	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.030.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	
			2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		298.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	
				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							7.653.870,60

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 11

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
27			Desporto e Lazer		3.623.492,10
27 812			Desporto Comunitário		3.623.492,10
27 812 0016			INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.623.492,10
	1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		62.328,40
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	62.328,40	
	2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.303.039,70
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.836.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.039,70	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		105.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		1.153.124,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.124,00	
TOTAL					3.623.492,10

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 12

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		14.019,21
04	122				Administração Geral		14.019,21
04	122	0021			GESTÃO SUS		5.000,00
			1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	122	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		9.019,21
			2113		AME DIGITAL		9.019,21
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.057,07	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.958,53	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	3,61	
10					Saúde		88.803.193,81
10	122				Administração Geral		15.208.584,40
10	122	0021			GESTÃO SUS		15.208.584,40
			1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		422.500,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
			2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
			2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.083.584,40
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.452.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.123.314,40	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.300,00	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	183.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	798.970,00	
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.540.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540.000,00	
			2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10	301				Atenção Básica		23.280.286,00
10	301	0028			ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00
			2088		MAIS MÉDICOS		80.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
			2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		12.193.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.400,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.222.100,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		11.006.786,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.064.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.200,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	86.386,00	
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79
10	302	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79
			2027		PARCEIROS DO SUS - MAC		32.561.828,40

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 13

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.400.828,40	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	161.000,00	
		2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.587.039,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.039,40	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	172.000,00	
		2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		660.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	
		2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		4.954.940,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.037.940,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		2.375.241,96
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.607,10	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.547,05	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	3.087,81	
		2113		AME DIGITAL		171.365,03
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.365,03	
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico		3.911.108,62
10	303	0018		ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.911.108,62
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.911.108,62
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.585.108,62	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	304			Vigilância Sanitária		525.500,00
10	304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		525.500,00
		2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		525.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	130.000,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00
10	305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00
		2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		3.567.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.066.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.800,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.650,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.850,00	
TOTAL						88.817.213,02

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 14

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08					Assistência Social		7.469.740,33
08	241				Assistência à Pessoa Idosa		368.199,96
08	241	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		131.479,40
			2067		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		131.479,40
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.479,40	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	241	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		236.720,56
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		236.720,56
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.720,56	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		4.678.540,37
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.347.502,66
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		723.011,46
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.771,46	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	12.240,00	
			2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.210.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2070		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2091		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		251.443,20
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.443,20	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0032			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		773.344,61
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		230.844,61
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.844,61	
				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	
			2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		491.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		557.693,10
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		557.693,10
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.693,10	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	244				Assistência Comunitária		2.423.000,00
08	244	0034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		236.000,00
			2065		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		100.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	43.100,00	
			2109		BENEFICIO EVENTUAL		136.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 15

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08	244	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.187.000,00
			1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		790.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	
			2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.387.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08				Assistência Social		341.739,70
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		341.739,70
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		289.239,70
			2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		289.239,70
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.239,70	
08				Assistência Social		25.000,00
08	241			Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
TOTAL						7.836.480,03

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 16

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.197.919,40
04	122				Administração Geral		459.919,40
04	122	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		459.919,40
			2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		459.919,40
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.740,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	131.479,40	
04	125				Normatização e Fiscalização		738.000,00
04	125	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		738.000,00
			2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		144.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		594.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.000,00	
06					Segurança Pública		3.994.955,02
06	181				Policiamento		3.893.834,98
06	181	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		3.893.834,98
			2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		3.601.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.201.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		292.334,98
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.334,98	
06	182				Defesa Civil		101.120,04
06	182	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		101.120,04
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		29.120,04
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.660,03	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.460,01	
			2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		72.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							5.192.874,42

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 17

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
02					Judiciária		1.270.500,00
02	061				Ação Judiciária		1.270.500,00
02	061	0025			ASSUNTOS JURIDICOS		1.270.500,00
			2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.270.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL							1.270.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 18

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		4.205.000,00
04	122				Administração Geral		4.205.000,00
04	122	0026			ENCARGOS GERAIS		4.205.000,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.205.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.205.000,00	
28					Encargos Especiais		21.026.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		3.660.000,00
28	843	0026			ENCARGOS GERAIS		3.660.000,00
			0003		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.630.000,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.630.000,00	
			0004		ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
				3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846				Outros Encargos Especiais		17.366.000,00
28	846	0026			ENCARGOS GERAIS		17.366.000,00
			0001		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.366.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.696.000,00	
			0002		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
99					Reserva de Contingência		1.134.146,90
99	999				Reserva de Contingência		1.134.146,90
99	999	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90	
TOTAL							26.365.146,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 19

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		65.000,00
15	452			Serviços Urbanos		65.000,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		65.000,00
			2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
18				Gestão Ambiental		6.882.794,94
18	452			Serviços Urbanos		6.340.500,00
18	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		6.340.500,00
			2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		5.867.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.705.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.987.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU		473.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
18	542			Controle Ambiental		542.294,94
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		542.294,94
			1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.294,94
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.288,14	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.006,80	
			2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		354.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS		36.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2120	MANUTENÇÃO CONDEMA		5.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
TOTAL						6.947.794,94

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 20

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		935.500,00
04	121				Planejamento e Orçamento		935.500,00
04	121	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		935.500,00
			2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		935.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.500,00	
19					Ciência e Tecnologia		118.000,00
19	126				Tecnologia da Informação		118.000,00
19	126	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		118.000,00
			2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		118.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	118.000,00	
TOTAL							1.053.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 21

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		2.384.000,00
04	122					Administração Geral		2.384.000,00
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.384.000,00
			2015			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		2.379.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.965.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2016			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL								2.384.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 22

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.512.000,00
04	332				Relações de Trabalho		1.512.000,00
04	332	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.512.000,00
			2011		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		1.512.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.266.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							1.512.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 23

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		805.500,00
04	122			Administração Geral		805.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		805.500,00
			2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		805.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15				Urbanismo		6.639.358,50
15	451			Infra-Estrutura Urbana		6.639.358,50
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		6.639.358,50
			1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.630.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.630.000,00	
			1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		9.358,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.358,50	
15				Urbanismo		1.353.369,66
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.353.369,66
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.353.369,66
			1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		16.300,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	16.300,00	
			1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		1.337.069,66
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.337.069,66	
15				Urbanismo		1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
			1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		581.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	581.000,00	
			2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		429.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						9.808.228,16

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 24

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		39.262.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		39.262.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		39.262.000,00
			1037		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		1.250.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.250.000,00	
			2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3.053.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00	
			2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		34.959.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00	
				3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99					Reserva de Contingência		22.219.127,48
99	997				Reserva de Contingência - RPPS		22.219.127,48
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		22.219.127,48
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		22.219.127,48
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL							61.481.127,48

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
01				Legislativa				8.296.159,59
01	031			Ação Legislativa				8.296.159,59
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO				8.296.159,59
		1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL				1.696.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.696.000,00	
		2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				6.571.264,80
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.220.520,58	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	400.596,65	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	968.308,65	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	274.530,83	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	700.000,00	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00	7.308,09	
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				20.049,69
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	20.049,69	
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				8.845,10
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	8.845,10	
TOTAL								8.296.159,59

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	01	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição					F.R.		Valor
04				Administração							1.380.643,62
04	122			Administração Geral							1.380.643,62
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR							1.380.643,62
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL							110.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			110.000,00	
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							81.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			81.000,00	
		2004		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE							1.097.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00			355.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			708.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00			10.000,00	
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL							92.643,62
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00			51.945,28	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			40.661,28	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00			37,06	
TOTAL											1.380.643,62

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	02	GAP - SECRETARIA

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.				Valor
04				Administração								4.856.474,00
04	122			Administração Geral								4.856.474,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR								4.361.474,00
		2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA								4.361.474,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	3.910.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	398.574,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	52.900,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR								495.000,00
		2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								495.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	495.000,00	
TOTAL												4.856.474,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	03	JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
05				Defesa Nacional					95.000,00
05	153			Defesa Terrestre					95.000,00
05	153	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					95.000,00
		2007		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					95.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	90.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.000,00	
TOTAL									95.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
06				Segurança Pública						141.000,00
06	244			Assistência Comunitária						141.000,00
06	244	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE						141.000,00
		2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						141.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		136.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
TOTAL										141.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	05	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		126.500,00
04 124	Controle Interno		126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		126.500,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		126.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	101.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	17.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.000,00
TOTAL			126.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	06	PUNIV - POLO DA UNIVESP

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod									Descrição	F.R.	Valor
04									Administração		12.500,00
04	122								Administração Geral		12.500,00
04	122	0011							ENSINO SUPERIOR		12.500,00
		2100							MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.500,00
TOTAL											12.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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							26.500,00
08	244			Assistência Comunitária							26.500,00
08	244	0024		SOLIDARIEDADE SOCIAL							26.500,00
		2077		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							22.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	20.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	2.500,00	
		2078		CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA							4.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	3.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	1.000,00	
TOTAL											26.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	08	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					1.290.000,00
15	452			Serviços Urbanos					1.290.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.290.000,00
		2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA					1.290.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.280.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
TOTAL									1.290.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUBUNID	01	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					3.919.000,00
04	123			Administração Financeira					3.919.000,00
04	123	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					3.919.000,00
		2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					3.919.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.269.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	256.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.304.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	8.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	82.000,00	
TOTAL									3.919.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUBUNID	02	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					368.168,40
15	452			Serviços Urbanos					368.168,40
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					368.168,40
		1031		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2019		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO					358.168,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	311.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	30.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	13.668,40	
TOTAL									368.168,40

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.			Valor
15				Urbanismo					6.117.274,00
15	452			Serviços Urbanos					6.117.274,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					6.117.274,00
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					6.117.274,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		4.140.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		385.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.533.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		20.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		39.274,00	
TOTAL									6.117.274,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição		F.R.		Valor
15				Urbanismo				1.110.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana				1.110.000,00
15	451	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				1.110.000,00
		1005		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS				1.105.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	50.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.050.000,00	
		1006		CONTROLE DE EROSÃO URBANA				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
26				Transporte				35.000,00
26	782			Transporte Rodoviário				35.000,00
26	782	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				35.000,00
		1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS				20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
		1041		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		1042		CONSTRUÇÃO DE PONTES				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		1043		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
TOTAL								1.145.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	03	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.			Valor
25			Energia					2.545.000,00
25	451		Infra-Estrutura Urbana					2.545.000,00
25	451	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE					2.545.000,00
		1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA					205.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03.	00	5.000,00	
		2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP					2.340.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	190.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03.	00	5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03.	00	2.145.000,00	
TOTAL								2.545.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUBUNID	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
18				Gestão Ambiental					350.000,00
18	542			Controle Ambiental					350.000,00
18	542	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					350.000,00
		2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					137.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		6.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		3.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		98.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
		2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					213.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		208.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
20				Agricultura					1.030.457,30
20	606			Extensão Rural					1.030.457,30
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL					1.030.457,30
		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					1.025.457,30
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		626.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		30.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		134.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		124.719,10	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00		105.238,20	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
TOTAL									1.380.457,30

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
12			Educação					9.700.940,14
12	361		Ensino Fundamental					3.225.220,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					3.225.220,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					42.220,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			0	01. 00	10.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			0	08. 00	32.220,00
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.668.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05. 00	1.668.000,00
		2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.515.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	02. 00	652.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05. 00	7.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05. 00	53.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3	01. 00	802.000,00
12	365		Educação Infantil					6.475.720,14
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA					6.475.720,14
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					63.400,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			0	01. 00	10.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			0	08. 00	53.400,00
		1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					4.730.320,14
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			0	01. 00	1.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			0	02. 00	4.729.320,14
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.682.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05. 00	1.682.000,00
TOTAL								9.700.940,14

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	02	SME - ENSINO INFANTIL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.				Valor
12				Educação					15.791.075,33
12	365			Educação Infantil					15.791.075,33
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA					15.791.075,33
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					1.272.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.272.000,00	
		2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					14.519.075,33
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.577.400,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.295.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.332.232,43	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	54.250,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	155.192,90	
TOTAL									15.791.075,33

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	03	SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
12				Educação					31.489.829,80
12	361			Ensino Fundamental					31.489.829,80
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					31.489.829,80
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					3.490.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	3.490.000,00	
		2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					27.999.829,80
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	24.167.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.254.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	200.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.225.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	25.279,80	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	123.550,00	
TOTAL									31.489.829,80

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	04	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição				F.R.		Valor
12				Educação						3.913.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição						3.913.000,00
12	306	0010		COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS						3.913.000,00
		2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						3.913.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.283.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	1.280.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	850.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	500.000,00		
TOTAL										3.913.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 21

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	06	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			44.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental			26.072.726,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.072.726,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.148.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	3.148.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			22.924.726,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	20.585.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	2.339.726,00
12 365	Educação Infantil			17.927.274,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			17.927.274,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.245.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	2.245.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			15.682.274,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	13.882.274,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	1.800.000,00
TOTAL				44.000.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 22

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
SUBUNID	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.				Valor
13				Cultura					1.471.106,90
13	392			Difusão Cultural					1.471.106,90
13	392	0014		PROMOÇÃO CULTURAL					1.471.106,90
		1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2055		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA					1.395.806,90
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	806.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	95.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	308.587,20	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	92.219,70	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	76.500,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08.	00	12.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2116		MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS					70.300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	58.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	12.300,00	
TOTAL									1.471.106,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 23

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUBUNID	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod					Descrição				F.R.			Valor
23					Comércio e Serviços							7.642.870,60
23	695				Turismo							7.642.870,60
23	695	0015			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO							7.642.870,60
		1020			INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO							677.371,64
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		152.527,60	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		112.538,10	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.	00		407.305,94	
		1021			INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO							2.875.333,91
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.	00		252.014,12	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.	00		297.309,42	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.	00		1.200.264,54	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.	00		1.120.745,83	
		1022			ATRATIVOS TURISTICOS							5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
		2056			MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO							555.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		550.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
		2057			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO							2.202.165,05
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		1.653.665,05	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		160.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		383.500,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
		2058			MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS							1.030.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		1.030.000,00	
		2059			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO							298.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		2.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		1.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		280.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		15.000,00	
TOTAL												7.642.870,60

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 24

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 25

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
SUBUNID	01	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.		Valor	
27			Desporto e Lazer				3.623.492,10
27	812		Desporto Comunitário				3.623.492,10
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA				3.623.492,10
		1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS				62.328,40
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	52.328,40	
		2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				2.303.039,70
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.836.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	195.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	42.039,70	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	225.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				105.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	100.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				1.153.124,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	859.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	293.624,00	
TOTAL							3.623.492,10

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 26

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					14.019,21
04	122			Administração Geral					14.019,21
04	122	0021		GESTÃO SUS					5.000,00
		1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
04	122	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					9.019,21
		2113		AME DIGITAL					9.019,21
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		5.057,07	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		3.958,53	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00		3,61	
10				Saúde					88.803.193,81
10	122			Administração Geral					15.208.584,40
10	122	0021		GESTÃO SUS					15.208.584,40
		1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE					422.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00		417.500,00	
		2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					150.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		150.000,00	
		2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO					10.083.584,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		4.102.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		1.350.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		209.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		800.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1.950.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		373.314,40	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		306.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		11.300,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00		182.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		793.970,00	
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.540.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		4.540.000,00	
		2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		7.500,00	
10	301			Atenção Básica					23.280.286,00
10	301	0028		ATENÇÃO BASICA					23.280.286,00
		2088		MAIS MÉDICOS					80.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		80.000,00	
		2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS					12.193.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		4.811.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		500.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		2.089.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		400.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		25.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		135.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		727.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		1.500.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		675.000,00	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 27

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	790.100,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	200.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	260.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	70.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00		
		2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF					11.006.786,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	6.810.000,00		
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	2.254.200,00		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.122.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	734.200,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08. 00	81.386,00		
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial					42.310.414,79
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					42.310.414,79
		2027	PARCEIROS DO SUS - MAC					32.561.828,40
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	12.823.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	9.500.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	8.300.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	500,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	65.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.520.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	192.328,40		
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00		
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	08. 00	160.000,00		
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					1.587.039,40
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	780.000,00		
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	91.000,00		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	87.500,00		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	12.500,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	360.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	46.560,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	37.479,40		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08. 00	162.000,00		
		2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE					660.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	540.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	120.000,00		
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE					4.954.940,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	812.000,00		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	95.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	2.574.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.419.940,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	44.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00		
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					2.375.241,96
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.530.265,76		
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	257.341,34		
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	500.396,50		
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	84.150,55		
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.643,30		

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 28

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional Programática / Grupo de Despesa | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 29

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
08				Assistência Social					7.469.740,33
08	241			Assistência à Pessoa Idosa					368.199,96
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					131.479,40
		2067		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS					131.479,40
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		45.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		47.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		34.479,40	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
08	241	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					236.720,56
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					236.720,56
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		76.786,95	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		23.634,81	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		17.600,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		117.698,80	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					4.678.540,37
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					3.347.502,66
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					723.011,46
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		626.906,95	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		27.624,81	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		56.239,70	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00		11.240,00	
		2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.210.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.849.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		257.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		18.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		78.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2070		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					162.548,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		21.548,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		136.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2091		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					251.443,20
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		88.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		108.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		49.943,20	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
08	243	0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					773.344,61
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					230.844,61
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		89.056,81	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		54.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		86.787,80	
			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	
		2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL					491.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		311.000,00	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 30

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.		Valor	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	42.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	75.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	43.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				557.693,10
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				557.693,10
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	273.706,35	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	107.765,62	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	60.000,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	115.221,13	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
08	244		Assistência Comunitária				2.423.000,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				236.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				100.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	56.900,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00	43.100,00	
		2109	BENEFICIO EVENTUAL				136.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	106.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	30.000,00	
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL				2.187.000,00
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS				5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				790.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	790.000,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.387.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	929.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	90.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	351.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	12.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
TOTAL							7.469.740,33

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 31

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática									Grupo de Despesa			
Cod					Descrição				F.R.			Valor
08					Assistência Social							341.739,70
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente							341.739,70
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							289.239,70
		2093			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							289.239,70
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	235.000,00		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	13.500,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	27.500,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.000,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	11.239,70		
TOTAL												341.739,70

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
08	Assistência Social			25.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			25.000,00
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			25.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	9.000,00
TOTAL				25.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 33

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUBUNID	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					1.197.919,40
04	122			Administração Geral					459.919,40
04	122	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					459.919,40
		2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					459.919,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		204.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		62.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		38.240,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		126.479,40	
04	125			Normatização e Fiscalização					738.000,00
04	125	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					738.000,00
		2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO					144.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		139.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS					594.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		68.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		61.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		125.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		255.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		75.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
06				Segurança Pública					3.994.955,02
06	181			Policiamento					3.893.834,98
06	181	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					3.893.834,98
		2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					3.601.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		3.201.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		318.000,00	
			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					292.334,98
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		51.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		240.334,98	
06	182			Defesa Civil					101.120,04
06	182	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					101.120,04
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					29.120,04
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		23.660,03	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		5.460,01	
		2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					72.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		25.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		37.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
TOTAL									5.192.874,42

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 34

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
SUBUNID	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod						Descrição				F.R.		Valor
02						Judiciária						1.270.500,00
02	061					Ação Judiciária						1.270.500,00
02	061	0025				ASSUNTOS JURIDICOS						1.270.500,00
		2079				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS						1.270.500,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.011.000,00		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	127.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	130.000,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.500,00		
TOTAL												1.270.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 35

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod								Descrição	F.R.		Valor
04								Administração			4.205.000,00
04	122							Administração Geral			4.205.000,00
04	122	0026						ENCARGOS GERAIS			4.205.000,00
		2036						MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.205.000,00
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.205.000,00	
28								Encargos Especiais			21.026.000,00
28	843							Serviço da Dívida Interna			3.660.000,00
28	843	0026						ENCARGOS GERAIS			3.660.000,00
		0003						AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			3.630.000,00
			4.	6	90			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	600.000,00	
			4.	6	90			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 07. 00	3.030.000,00	
		0004						ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA			30.000,00
			3.	2	90			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	30.000,00	
28	846							Outros Encargos Especiais			17.366.000,00
28	846	0026						ENCARGOS GERAIS			17.366.000,00
		0001						OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS			11.366.000,00
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.670.000,00	
			3.	3	91			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.696.000,00	
		0002						PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			6.000.000,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.000.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000.000,00	
99								Reserva de Contingência			1.134.146,90
99	999							Reserva de Contingência			1.134.146,90
99	999	0999						RESERVA DE CONTINGENCIA			1.134.146,90
		0999						RESERVA DE CONTINGENCIA			1.134.146,90
			9.	9	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	1.134.146,90	
TOTAL											26.365.146,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 36

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUBUNID	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
15			Urbanismo					65.000,00
15	452		Serviços Urbanos					65.000,00
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					65.000,00
		2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					65.000,00
		3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		65.000,00	
18			Gestão Ambiental					6.882.794,94
18	452		Serviços Urbanos					6.340.500,00
18	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					6.340.500,00
		2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS					5.867.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.705.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		170.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		3.987.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU					473.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		101.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		17.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		350.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
18	542		Controle Ambiental					542.294,94
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					542.294,94
		1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
		1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM					50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		50.000,00	
		1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.					20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		20.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					66.294,94
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		17.288,14	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		49.006,80	
		2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					354.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		287.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		5.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		56.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS					36.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		31.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		2120	MANUTENÇÃO CONDEMA					5.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		5.500,00	
TOTAL								6.947.794,94

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 37

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
SUBUNID	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática									Grupo de Despesa			
Cod				Descrição					F.R.			Valor
04				Administração								935.500,00
04	121			Planejamento e Orçamento								935.500,00
04	121	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR								935.500,00
		2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								935.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	660.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	82.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01. 00	193.500,00	
19				Ciência e Tecnologia								118.000,00
19	126			Tecnologia da Informação								118.000,00
19	126	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR								118.000,00
		2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL								118.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	05. 00	108.000,00	
TOTAL												1.053.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 38

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
SUBUNID	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
04			Administração					2.384.000,00
04	122		Administração Geral					2.384.000,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE					2.384.000,00
		2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					2.379.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.965.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	247.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	162.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL					5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL								2.384.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 39

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
SUBUNID	01	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod					Descrição				F.R.			Valor
04					Administração							1.512.000,00
04	332				Relações de Trabalho							1.512.000,00
04	332	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR							1.512.000,00
		2011			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS							1.512.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.266.000,00		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	146.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	95.000,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
TOTAL												1.512.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 40

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	01	SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática								Grupo de Despesa			
Cod				Descrição				F.R.			Valor
04				Administração							805.500,00
04	122			Administração Geral							805.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL							805.500,00
		2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO							805.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	630.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	42.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	123.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	10.000,00	
15				Urbanismo							6.639.358,50
15	451			Infra-Estrutura Urbana							6.639.358,50
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL							6.639.358,50
		1012		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							6.630.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	65.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	05. 00	6.565.000,00	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO							9.358,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	9.358,50	
TOTAL											7.444.858,50

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 41

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	02	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					1.353.369,66
15	451			Infra-Estrutura Urbana					1.353.369,66
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					1.353.369,66
		1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					16.300,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	11.300,00	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO					1.337.069,66
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.000.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	3	01.	00	332.069,66	
TOTAL									1.353.369,66

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 42

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
15				Urbanismo					1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					1.010.000,00
		1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL					581.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		571.000,00	
		2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					429.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00		1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00		373.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00		5.000,00	
TOTAL									1.010.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 43

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBUNID	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funcional Programática									Grupo de Despesa							
Cod					Descrição						F.R.					Valor
09					Previdência Social											39.262.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário											39.262.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS											39.262.000,00
		1037			AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA											1.250.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS					0	01.	00	1.250.000,00		
		2085			MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL											3.053.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	04.	00	990.000,00		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	04.	00	65.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	04.	00	1.686.000,00		
			3.	3	91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	04.	00	80.000,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS					0	04.	00	232.000,00		
		2086			PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS											34.959.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	04.	00	32.110.000,00		
			3.	3	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	04.	00	2.688.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	04.	00	161.000,00		
99					Reserva de Contingência											22.219.127,48
99	997				Reserva de Contingência - RPPS											22.219.127,48
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA											22.219.127,48
		0999			RESERVA DE CONTINGENCIA											22.219.127,48
			9.	9	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0	04.	00	22.219.127,48		
TOTAL																61.481.127,48

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	8.296.159,59
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	6.376.117,62
	05	Defesa Nacional	95.000,00
	06	Segurança Pública	141.000,00
	08	Assistência Social	26.500,00
	15	Urbanismo	1.290.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	
	04	Administração	3.919.000,00
	15	Urbanismo	368.168,40
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	
	15	Urbanismo	7.415.417,27
	25	Energia	2.545.000,00
	26	Transporte	35.000,00
05		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	
	18	Gestão Ambiental	350.000,00
	20	Agricultura	1.030.457,30
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	
	12	Educação	104.894.845,27
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	
	13	Cultura	1.471.106,90
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	
	23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	
	27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	
	04	Administração	14.019,21
	10	Saúde	88.803.193,81

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	
	08	Assistência Social	7.836.480,03
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC	
	04	Administração	1.197.919,40
	06	Segurança Pública	3.994.955,02
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	
	02	Judiciária	1.270.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.205.000,00
	28	Encargos Especiais	21.026.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.134.146,90
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	
	15	Urbanismo	65.000,00
	18	Gestão Ambiental	6.882.794,94
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	
	04	Administração	935.500,00
	19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	
	04	Administração	2.384.000,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	
	04	Administração	1.512.000,00
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	
	04	Administração	805.500,00
	15	Urbanismo	9.002.728,16
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	39.262.000,00
	99	Reserva de Contingência	22.219.127,48
	TOTAL GERAL		362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	LEGISLATIVO	8.296.159,59
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	7.928.617,62
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	4.284.168,40
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOSP	9.895.437,27
02	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.380.457,30
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	104.894.845,27
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.471.106,90
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	7.653.870,60
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	3.623.492,10
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	88.817.213,02
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.836.480,03
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA – SMSP	4.135.955,02
02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	1.270.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	26.365.146,90
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS – SMMA	6.947.794,94
02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – SMPGO	1.285.000,00
02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	2.384.000,00
02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00
02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	9.808.228,16
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
		TOTAL	362.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.349.056,23
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02
08	Assistência Social	7.862.980,03
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder

Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
	TOTAL	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.081.906,80	36.228.507,10		152.310.413,90
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.062.547,80	58.315.793,23		119.378.341,03
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	22.106.789,09	2.121.873,51		24.228.662,60
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09			3.637.308,09
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
SUB TOTAL	204.052.698,68	96.666.173,84		300.718.872,58
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.165.000,00		33.165.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.000,00		4.615.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		1.482.000,00		1.482.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48		22.219.127,48
SUB TOTAL		61.481.127,48	0,00	61.481.127,48
TOTAL GERAL	204.052.698,68	158.147.301,32	0,00	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59			8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00			1.270.500,00
04	Administração	21.006.056,23	343.000,00		21.349.056,23
04 121	Planejamento e Orçamento	935.500,00			935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	935.500,00			935.500,00
04 122	Administração Geral	14.118.056,23			14.118.056,23
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.742.117,62			5.742.117,62
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	805.500,00			805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00			507.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	459.919,40			459.919,40
04 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00			5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
04 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	126.500,00			126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 332	Relações de Trabalho	1.512.000,00			1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.512.000,00			1.512.000,00
05	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02			4.135.955,02
06 181	Policiamento	3.893.834,98			3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.893.834,98			3.893.834,98
06 182	Defesa Civil	101.120,04			101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	101.120,04			101.120,04
06 244	Assistência Comunitária	141.000,00			141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,00
08	Assistência Social	6.855.297,98	1.007.682,05		7.862.980,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	304.965,15	88.234,81		393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.479,40	47.000,00		156.479,40
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	195.485,75	41.234,81		236.720,56

Redação Final 42025protocolo32558 Em 03/12/2025 14:29:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.200.832,83	819.447,24		5.020.280,07
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.018.377,85	352.624,81		3.371.002,66
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	487.287,80	299.056,81		786.344,61
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	405.927,48	167.765,62		573.693,10
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	289.239,70			289.239,70
08 244	Assistência Comunitária	2.349.500,00	100.000,00		2.449.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	136.000,00	100.000,00		236.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.187.000,00			2.187.000,00
09	Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	5.000,00	88.798.193,81		88.803.193,81
10 122	Administração Geral	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10 301	Atenção Básica		23.280.286,00		23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00		23.280.286,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79		42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79		42.310.414,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.911.108,62		3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.911.108,62		3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária		525.500,00		525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		525.500,00		525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00		3.567.300,00
12	Educação	1.583.000,00	103.311.845,27		104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	200.000,00	60.587.775,80		60.787.775,80
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.515.049,80		34.715.049,80
12 365	Educação Infantil	100.000,00	40.094.069,47		40.194.069,47
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	22.166.795,47		22.266.795,47
13	Cultura	1.471.106,90			1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural	1.471.106,90			1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90			1.471.106,90
15	Urbanismo	8.577.313,83	9.564.000,00		18.141.313,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana	736.871,43	9.564.000,00		10.300.871,43
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	248.143,27	1.050.000,00		1.298.143,27
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	488.728,16	8.514.000,00		9.002.728,16
15 452	Serviços Urbanos	7.840.442,40			7.840.442,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.775.442,40			7.775.442,40

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf
Protocolo 124250 em 02/12/2025 14:42:05
Impresso em 02/12/2025 14:42:05
Edição Final 2025

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18			Gestão Ambiental	7.232.794,94			7.232.794,94
18	452		Serviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
18	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
18	542		Controle Ambiental	892.294,94			892.294,94
18	542	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	350.000,00			350.000,00
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	542.294,94			542.294,94
19			Ciência e Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19	126		Tecnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19	126	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
20			Agricultura	1.030.457,30			1.030.457,30
20	606		Extensão Rural	1.030.457,30			1.030.457,30
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30			1.030.457,30
23			Comércio e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23	695		Turismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
25			Energia	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25	451		Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25	451	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
26			Transporte	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,00
27			Desporto e Lazer	3.623.492,10			3.623.492,10
27	812		Desporto Comunitário	3.623.492,10			3.623.492,10
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10			3.623.492,10
28			Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28	843	0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
99			Reserva de Contingência	1.134.146,90		22.219.127,48	23.353.274,38
99	997		Reserva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,48
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.219.127,48	22.219.127,48
99	999		Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
			TOTAL	91.845.973,44	208.872.899,08	61.481.127,48	362.200.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf
Redação Final - 2025 Protocolo 4558 Em 03/12/2025 11:28:05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		309.498.754,93
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5.395.690,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.395.690,73	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.950.557,62	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.885.557,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	854.998,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.998,70	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.653.380,40	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.684.259,63	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.939.120,77	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.956.127,48	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.905.596,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.050.530,83	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		29.347.970,69
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	480.478,20	
4.4	INVESTIMENTOS	480.478,20	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	3.128,48	
4.4	INVESTIMENTOS	3.128,48	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.864.364,01	
4.4	INVESTIMENTOS	25.227.055,92	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
TOTAL			362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.050.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	70.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.800.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	4.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	2.800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	18.050.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	1.600.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.379.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.248.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.188.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	3.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	3.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	5.671.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	10.878.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	10.878.000,00		

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	22.000,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		29.933.412,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		29.183.412,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	28.933.412,76		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.333.412,76		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	25.600.000,00		
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		5.029.715,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.235.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL .-PRINCIPAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		794.715,62	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	794.715,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.217.236,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.400.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	63.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	55.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	7.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	7.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NATURAIS		1.660.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.330.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.710.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	540.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		91.267.082,05	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.860.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	950.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	11.060.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.000.000	1.930.000,00		

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.930.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		43.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.841.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		171.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	50.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.380.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.484.525,69
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		16.254.525,69	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.565.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	6.565.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E	0.000.000	9.689.525,69		

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 613, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://cap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/cap1/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	4.542.705,55		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.729.320,14		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	4.729.320,14		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-27.260.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				338.065.872,52

7000.00.0.0		0.000.000			24.134.127,48
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	13.905.596,65		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.178.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.050.530,83	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.050.530,83	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.050.530,83		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 24.134.127,48				

Total Geral das Receitas	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://capl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/2025/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	38.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	400.596,65
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	13.440.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.129.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	150.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	11.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	274.530,83
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	80.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.696.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- EXTERIOR	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	265.000,00
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	50.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	63.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.550.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	112.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	22.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	25.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	500.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	5.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	5.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	260.000,00
	TOTAL	61.481.127,48

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	1.250.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48
TOTAL		61.481.127,48

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**51.930.000,00**	**12.982.500,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.920.000,00	4.230.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.050.000,00	1.012.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.160.000,00	5.040.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.800.000,00	2.700.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**144.200.000,00**	**36.050.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**63.400.000,00**	**15.850.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	55.500.000,00	13.875.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	7.900.000,00	1.975.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	15.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	125.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	1.000.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	3.375.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**196.130.000,00**	**49.032.500,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**27.260.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.100.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**44.000.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**44.000.000,00**	
5.1.1 - Principal	43.400.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1 - 4)	**16.140.000,00**	

Redação Final 4/2025 Processo 42590 Lido em 03/12/2025 14:29:05
Aprovado Unanimidade Dias Votação Única em 03/12/2025 por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.140.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**38.607.000,00**
7.1 - Educação Infantil	15.682.274,00
7.2 - Ensino Fundamental	22.924.726,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**5.393.000,00**
8.1 - Educação Infantil	2.245.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.148.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**44.000.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	38.607.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.000.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87,74
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**47.889.525,13**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.755.475,33
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.134.049,80
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	91.889.525,13
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.140.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	75.749.525,13
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**38,62**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.768.500,00**
27.1 - Salário-Educação	3.350.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.350.000,00
27.4 - PNATE	60.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.662.320,14
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**11.430.820,14**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	6.511.320,14
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.581.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	3.913.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**13.005.320,14**

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**51.930.000,00**	**7.789.500,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**16.920.000,00**	**2.538.000,00**
1.1.1 - IPTU	12.050.000,00	1.807.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.870.000,00	730.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**4.050.000,00**	**607.500,00**
1.2.1 - ITBI	4.050.000,00	607.500,00
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	**20.160.000,00**	**3.024.000,00**
1.3.1 - ISS	18.050.000,00	2.707.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.110.000,00	316.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**10.800.000,00**	**1.620.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**136.300.000,00**	**20.445.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	55.500.000,00	8.325.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	600.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	2.025.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	9.420.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	75.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**188.230.000,00**	**28.234.500,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**14.766.086,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	14.674.700,00
4.1.2 - Despesas de Capital	91.386,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**18.678.307,80**
4.2.1 - Despesas Correntes	18.345.307,80
4.2.2 - Despesas de Capital	333.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**3.631.108,62**
4.3.1 - Despesas Correntes	3.626.108,62
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**405.500,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	280.500,00
4.4.2 - Despesas de Capital	125.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.432.300,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	2.432.300,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**11.486.084,40**
4.7.1 - Despesas Correntes	10.499.114,40

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	986.970,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**51.399.386,82**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**23.164.886,82**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**27,31**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**35.264.136,40**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	23.776.636,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	11.487.500,00
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	**1.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**35.265.136,40**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**8.514.200,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	8.509.200,00
9.1.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**21.085.500,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	21.075.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**280.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	280.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**120.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	115.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.135.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	1.121.150,00
9.5.2 - Despesas de Capital	13.850,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**3.722.500,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	3.300.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	422.500,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**34.857.200,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	23.280.286,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:03
Versão de Assinatura (4.1 + 9.1)
Este documento é cópia do original, conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	39.763.807,80
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.911.108,62
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	525.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	3.567.300,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	15.208.584,40
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**86.256.586,82**

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			309.498.754,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.475.413,90	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.885.557,62	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.684.259,63	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.900.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.941.612,83		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.532,81		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.905.596,65	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.993.341,03	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.395.690,73	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.372.190,73		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		854.998,70	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	854.998,70		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.939.120,77	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.744.305,63		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.694.108,62		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826.294,98		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.614.214,04		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.855,99		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.050.530,83	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			29.347.970,69
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		25.710.662,60	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		480.478,20	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.478,20		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.128,48	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48		

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.227.055,92	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.746.345,52		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.122.710,40		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.637.308,09	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.308,09	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,09		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.353.274,38
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38		
TOTAL				362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,4497
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,208	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,5206	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,5206	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,8482	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,3606	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,0768	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,0061	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,6669	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,0893	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5323	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1162	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8392	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8392	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0083	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0083	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0083	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,2334	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,7421	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,7421	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,4897	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,4832	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0065	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0179	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0179	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2361	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2361	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,2488	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2307	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1384	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,6903	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0026	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,4004	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0168	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1022	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2281	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,1828	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2797	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5,4362	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9473	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0364	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5535	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0017	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0017	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,4988	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,4988	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	8,1027
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	7,0985	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1327	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,1327	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	6,965	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0298	0	0	0

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,7279	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,8622	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3451	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0042	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0042	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0042	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	6,4476
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	6,4476	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	6,4476	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,4476	0	0	0
			T O T A L		100,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						1.696.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.696.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.696.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.696.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						6.571.264,80
3 DESPESAS CORREN˙						5.863.956,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.621.117,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.048,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.929.638,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	287.832,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	400.596,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.242.839,48		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	39.751,51			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	6.380,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	197.252,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.784,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	696.284,62			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.855,99			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	274.530,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						707.308,09	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	700.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					7.308,09		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	7.308,09			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						20.049,69
3 DESPESAS CORREN˙						20.049,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.049,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.049,69			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.845,10
3 DESPESAS CORREN˙						8.845,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.845,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.845,10			
TOTAL							8.296.159,99

Redação Final 4/2025 Protocolo 42390 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	81.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						1.097.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.087.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	355.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	141.500,00			
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						92.643,62
3 DESPESAS CORREN˙						92.606,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.945,28		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	51.945,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.661,28		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	40.661,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						37,06	
4 INVESTIMENTOS					37,06		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	37,06			
TOTAL							1.380.643,68

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:39:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	02	GAP - SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						4.361.474,00
3 DESPESAS CORREN						4.361.474,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.308.574,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	398.574,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN						495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	495.000,00			
TOTAL							4.856.474,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	03	JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	05.153.0013.2007.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							95.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	04	DEFESA CONTRA SINISTROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	06.244.0004.2008.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			

TOTAL	141.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	05	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						126.500,00
3 DESPESAS CORREN						126.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	17.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL 126.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	06	PUNIV - POLO DA UNIVESP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO UNIVESP	04.122.0011.2100.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							12.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
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	7.000,00			
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							26.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000						1.290.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.290.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUB UNIDADE	01	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.123.0003.2012.0000						3.919.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.829.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	256.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.304.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	905.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.000,00			
TOTAL							3.919.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUB UNIDADE	02	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						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 DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						358.168,40
3 DESPESAS CORREN˙						314.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.668,40	
4 INVESTIMENTOS					43.668,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.668,40			
TOTAL							368.168,40

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						6.117.274,00
3 DESPESAS CORREN						6.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	385.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.533.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
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	720.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						59.274,00	
4 INVESTIMENTOS					59.274,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.274,00			

TOTAL 6.117.274,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1041.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES	26.782.0004.1042.0000						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			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	26.782.0004.1043.0000						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							1.145.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:39:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	03	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.451.0003.1004.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	25.451.0003.2014.0000						2.340.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.340.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	355.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.790.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL							2.545.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						188.143,27
4 DESPESAS DE CAPIT						188.143,27	
4 INVESTIMENTOS					188.143,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	183.143,27			
TOTAL							188.143,27

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUB UNIDADE	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0004.2099.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
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	47.000,00			
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	18.542.0004.2102.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN						208.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
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						1.025.457,30
3 DESPESAS CORREN						915.219,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					656.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.719,10		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	111.719,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.238,20	
4 INVESTIMENTOS					110.238,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	105.238,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUB UNIDADE	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
TOTAL						1.380.457,30	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						42.220,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.220,00	
4 INVESTIMENTOS					42.220,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.220,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.668.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.668.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.668.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	486.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	887.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	295.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	553.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						63.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.400,00	
4 INVESTIMENTOS					63.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.400,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1027.0000						4.730.320,14
4 DESPESAS DE CAPIT						4.730.320,14	
4 INVESTIMENTOS					4.730.320,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.729.320,14			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.682.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.682.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.682.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	423.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	829.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
TOTAL							9.700.940,14

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Enviado em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	02	SME - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.272.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.272.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.272.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.272.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						14.519.075,33
3 DESPESAS CORREN						14.358.882,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.872.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.071.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.785.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	720.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.295.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.486.482,43		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.000,00			
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	716.232,43			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.192,90	
4 INVESTIMENTOS					160.192,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	155.192,90			
TOTAL							15.791.075,33

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:03
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	03	SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						3.490.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.490.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.490.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						27.999.829,80
3 DESPESAS CORREN						27.871.279,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.421.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.152.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.615.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	2.254.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.450.279,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.279,80			
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	250.000,00			
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	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						128.550,00	
4 INVESTIMENTOS					128.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	123.550,00			
TOTAL							31.489.829,80

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	04	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						3.913.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.913.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.913.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.280.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	850.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							3.913.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	06	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						3.148.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.148.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.148.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.148.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						22.924.726,00
3 DESPESAS CORREN						22.924.726,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.924.726,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	360.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	2.339.726,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.245.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.245.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.245.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						15.682.274,00
3 DESPESAS CORREN						15.682.274,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.682.274,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.447.274,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.800.000,00			
TOTAL							44.000.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
SUB UNIDADE	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.395.806,90
3 DESPESAS CORREN˙						1.378.806,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					901.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	781.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					477.306,90		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	308.587,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	92.219,70			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						70.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						70.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.300,00			
TOTAL							1.471.106,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						677.371,64
4 DESPESAS DE CAPIT						677.371,64	
4 INVESTIMENTOS					677.371,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	152.527,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	112.538,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	407.305,94			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						555.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	520.000,00			
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						2.202.165,05
3 DESPESAS CORREN˙						2.197.165,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.813.665,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.665,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
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	320.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.030.000,00	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	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	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						298.000,00
3 DESPESAS CORREN						283.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
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							7.642.870,60

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0015.2112.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							11.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
SUB UNIDADE	01	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						62.328,40
4 DESPESAS DE CAPIT						62.328,40	
4 INVESTIMENTOS					62.328,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.328,40			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						2.303.039,70
3 DESPESAS CORREN˙						2.298.039,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.031.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	195.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.039,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	42.039,70			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
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						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	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						1.153.124,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.153.124,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.153.124,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.729,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	253.895,00			
TOTAL							3.623.492,10

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	04.122.0021.1029.0000						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			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						9.019,21
3 DESPESAS CORREN˙						9.015,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.057,07		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.057,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.958,53		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	3.958,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						3,61	
4 INVESTIMENTOS					3,61		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	3,61			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1029.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						422.500,00	
4 INVESTIMENTOS					422.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						10.083.614,40
3 DESPESAS CORREN˙						9.101.614,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.661.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.066.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	209.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.440.614,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	373.314,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.300,00			
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	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						10.083.584,40
4 DESPESAS DE CAPIT						981.970,00	
4 INVESTIMENTOS					981.970,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	182.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	793.970,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						4.540.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.540.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.540.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						12.193.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.183.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.961.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.795.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.088.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	400.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	135.900,00			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						12.193.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.183.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.222.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	455.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	368.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.500,00			
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	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
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			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						11.006.786,00
3 DESPESAS CORREN						10.920.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.186.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.254.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.122.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					734.200,00		
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	700.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						86.386,00	
4 INVESTIMENTOS					86.386,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.386,00			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						32.561.828,40
3 DESPESAS CORREN						32.400.828,40	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						32.561.828,40
3 DESPESAS CORREN						32.400.828,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.400.828,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.823.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.520.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	192.328,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						161.000,00	
4 INVESTIMENTOS					161.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	160.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.587.039,40
3 DESPESAS CORREN						1.415.039,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	778.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	87.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.039,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	23.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.239,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.239,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						172.000,00	
4 INVESTIMENTOS					172.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	162.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	

Redação Final 4/2025 Protocolo 2590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.954.940,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.944.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					907.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	802.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.037.940,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
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	2.504.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.390.940,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.375.241,96
3 DESPESAS CORREN˙						2.372.154,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.787.607,10		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.530.265,76			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	257.341,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					584.547,05		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	500.396,50			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	84.150,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.087,81	
4 INVESTIMENTOS					3.087,81		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.643,30			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	444,51			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						171.365,03
3 DESPESAS CORREN˙						171.365,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.365,03		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	171.365,03			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							3.911.108,62
3 DESPESAS CORREN						3.906.108,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.321.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.176.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	139.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.585.108,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
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	220.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.108,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
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			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						525.500,00
3 DESPESAS CORREN						395.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	235.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						3.567.360,00
3 DESPESAS CORREN						3.553.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.431.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.046.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.017.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	365.800,00			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						3.567.300,00
3 DESPESAS CORREN						3.553.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.650,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.650,00			
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						13.850,00	
4 INVESTIMENTOS					13.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.850,00			
TOTAL							88.817.213,02

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						131.479,40
3 DESPESAS CORREN						126.479,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.479,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.479,40			
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	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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						236.720,56
3 DESPESAS CORREN						235.720,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.720,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	76.786,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.634,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	117.698,80			
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						723.011,46
3 DESPESAS CORREN						710.771,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.771,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	535.767,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	91.139,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.624,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	56.239,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.240,00	
4 INVESTIMENTOS					12.240,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	11.240,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						2.210.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.109.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.841.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	257.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						2.210.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.205.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
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	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						162.548,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
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						251.443,20
3 DESPESAS CORREN˙						246.443,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.443,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.943,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.628,00			
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.372,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						230.844,61
3 DESPESAS CORREN˙						229.844,61	

Redação Final 2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2023, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						230.844,61
3 DESPESAS CORREN						229.844,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.844,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	86.787,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
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	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						491.500,00
3 DESPESAS CORREN						486.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	307.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	42.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						557.693,10
3 DESPESAS CORREN						556.693,10	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						557.693,10
3 DESPESAS CORREN						556.693,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					556.693,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	128.525,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	145.180,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.765,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	115.221,13			
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 I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.100,00	
4 INVESTIMENTOS					43.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.100,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
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						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						790.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	790.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.387.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.382.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.019.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 21:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 013, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.387.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.382.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	67.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						5.000,00
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			
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							7.469.740,93

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						289.239,70
3 DESPESAS CORREN						276.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	211.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	13.500,00			
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						13.239,70	
4 INVESTIMENTOS					13.239,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.239,70			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						289.239,70
TOTAL							341.739,70

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0031.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
TOTAL							25.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						459.919,40
3 DESPESAS CORREN						328.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	23.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.740,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						131.479,40	
4 INVESTIMENTOS					131.479,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	126.479,40			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	45.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						594.000,00
3 DESPESAS CORREN						509.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	214.000,00			
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	68.000,00			
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	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						3.601.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.596.500,00	

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						3.601.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.596.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.519.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	318.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						292.334,98
3 DESPESAS CORREN						292.334,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.334,98		
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	240.334,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	06.182.0013.2005.0000						29.120,04
3 DESPESAS CORREN						29.120,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.660,03		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	23.660,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.460,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	5.460,01			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	36.000,00			
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							5.192.874,47

Redação Final - 2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
SUB UNIDADE	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						1.270.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.268.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.138.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.010.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	127.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	115.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							1.270.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.205.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.205.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.630.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.630.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.150.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	880.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.0000						11.366.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.366.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.366.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.670.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.696.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.134.146,90
9 RESERVA DE CONTI						1.134.146,90	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.134.146,90		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.134.146,90			
TOTAL							26.365.146,90

Redação Final 4/2025 Protocolo 42599 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUB UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	18.452.0012.2051.0000						5.867.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.862.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.875.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.987.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
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	3.185.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	18.452.0012.2118.0000						473.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	18.542.0012.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	18.542.0012.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

Redação Final 4/2025 Protocolo 42596 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUB UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.294,94
3 DESPESAS CORREN						66.294,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.288,14		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	17.288,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.006,80		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	49.006,80			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						354.500,00
3 DESPESAS CORREN						349.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					293.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.000,00			
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	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			
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2119.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
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			
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 CONDEMA	18.542.0012.2120.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	1.500,00			
TOTAL							6.947.794,94

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Enviado em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
SUB UNIDADE	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0002.2009.0000						935.500,00
3 DESPESAS CORREN						935.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					742.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	640.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	82.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	61.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	19.126.0002.2010.0000						118.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.000,00	
4 INVESTIMENTOS					118.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	108.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 1.053.500,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
SUB UNIDADE	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						2.379.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.374.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.212.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.943.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	247.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	66.000,00			
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 2.384.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
SUB UNIDADE	01	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.332.0002.2011.0000						1.512.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.507.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.412.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.245.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	146.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
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	48.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	35.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.512.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	01	SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						805.500,00
3 DESPESAS CORREN						795.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	595.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	15.451.0005.1012.0000						6.630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.630.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.565.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						9.358,50
4 DESPESAS DE CAPIT						9.358,50	
4 INVESTIMENTOS					9.358,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.358,50			
TOTAL							7.444.858,50

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:39:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	02	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						16.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.300,00	
4 INVESTIMENTOS					16.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						1.337.069,66
4 DESPESAS DE CAPIT						1.337.069,66	
4 INVESTIMENTOS					1.337.069,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	332.069,66			
TOTAL							1.353.369,66

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.451.0005.1038.0000						581.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						581.000,00	
4 INVESTIMENTOS					581.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	571.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						429.000,00
3 DESPESAS CORREN						424.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					424.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.000,00			
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	298.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.010.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						1.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.250.000,00			
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						3.053.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.821.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.766.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	370.000,00			
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	370.000,00			
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	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						232.000,00	
4 INVESTIMENTOS					232.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	232.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						34.959.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.959.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.110.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	26.500.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.800.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						22.219.127,48
9 RESERVA DE CONTI						22.219.127,48	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					22.219.127,48		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	22.219.127,48			
TOTAL							61.481.127,48

Redação Final 42025 Protocolo 42536 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.556.159,59	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	0,00	8.296.159,59
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	260.000,00
	Totais R$:	8.556.159,59	8.556.159,59

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			5.892.851,50
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.621.117,23	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.520,58		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.596,65		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.271.734,27	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	997.203,44		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.530,83		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.403.308,09
4 4. 00	INVESTIMENTOS		2.396.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.396.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.308,09	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.308,09		
			TOTAL	8.296.159,59

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			265.825.903,43
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.689.296,67	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.885.557,62		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.363.739,05		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.440.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.106.606,76	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.395.690,73		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	64.998,70		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.094.917,33		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.696.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			25.462.662,60
4 4. 00	INVESTIMENTOS		21.832.662,60	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	480.478,20		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	3.128,48		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.349.055,92		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.630.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.134.146,90
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.134.146,90	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90		
			TOTAL	292.422.712,93

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			37.780.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.165.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.100.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.482.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		1.482.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.219.127,48
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48		
			TOTAL	61.481.127,48

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		348.841.346,83
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		24.134.127,48
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-27.260.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		16.484.525,69
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.260.000,00	
TOTAL		**362.200.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		8.296.159,59
Judiciária		1.270.500,00
Administração		21.349.056,23
Defesa Nacional		95.000,00
Segurança Pública		4.135.955,02
Assistência Social		7.862.980,03
Previdência Social		39.262.000,00
Saúde		88.803.193,81
Educação		104.894.845,27
Cultura		1.471.106,90
Urbanismo		18.141.313,83
Gestão Ambiental		7.232.794,94
Ciência e Tecnologia		118.000,00
Agricultura		1.030.457,30
Comércio e Serviços		7.653.870,60
Energia		2.545.000,00
Transporte		35.000,00
Desporto e Lazer		3.623.492,10
Encargos Especiais		21.026.000,00
Reserva de Contingência		23.353.274,38
TOTAL		**362.200.000,00**

Notas Explicativas

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1.696.000,00	700.000,00	7.308,09	5.892.851,50	0,00	8.296.159,59
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	133.037,06	0,00	8.301.080,56	0,00	8.434.117,62
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	95.000,00	0,00	8.548.000,00	0,00	8.848.000,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.338.143,27	137.942,40	0,00	8.123.500,00	0,00	9.599.585,67
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	8.573.728,16	15.000,00	0,00	1.219.500,00	0,00	9.808.228,16
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	115.238,20	0,00	915.219,10	0,00	1.030.457,30
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	4.793.720,14	160.192,90	0,00	17.312.882,43	0,00	22.266.795,47
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	42.220,00	128.550,00	0,00	34.544.279,80	0,00	34.715.049,80
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.913.000,00	0,00	3.913.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	507.500,00	0,00	507.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJI	35.000,00	15.000,00	0,00	6.897.794,94	0,00	6.947.794,94
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	238.479,40	0,00	5.049.395,02	0,00	5.287.874,42
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	17.000,00	0,00	1.449.106,90	0,00	1.471.106,90
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.557.705,55	25.000,00	0,00	4.071.165,05	0,00	7.653.870,60
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	62.328,40	10.000,00	0,00	3.551.163,70	0,00	3.623.492,10
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.906.108,62	0,00	3.911.108,62
0021 GESTÃO SUS	432.500,00	981.970,00	0,00	13.799.114,40	0,00	15.213.584,40
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00	0,00	26.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.268.000,00	0,00	1.270.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.630.000,00	21.601.000,00	0,00	25.231.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.482.000,00	0,00	37.780.000,00	0,00	39.262.000,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	96.386,00	0,00	23.183.900,00	0,00	23.280.286,00
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	346.091,42	0,00	41.973.342,58	0,00	42.319.434,00
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	143.850,00	0,00	3.948.950,00	0,00	4.092.800,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.240,00	0,00	3.492.242,06	0,00	3.527.482,06
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	12.000,00	0,00	774.344,61	0,00	786.344,61
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	807.413,66	0,00	810.413,66
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	43.100,00	0,00	192.900,00	0,00	236.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	19.239,70	0,00	2.452.000,00	0,00	2.476.239,70
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.353.274,38	23.353.274,38
TOTAL	20.746.345,52	4.964.317,08	3.637.308,09	309.498.754,93	23.353.274,38	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:57
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	348.841.346,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.484.525,69
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.260.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	362.200.000,00

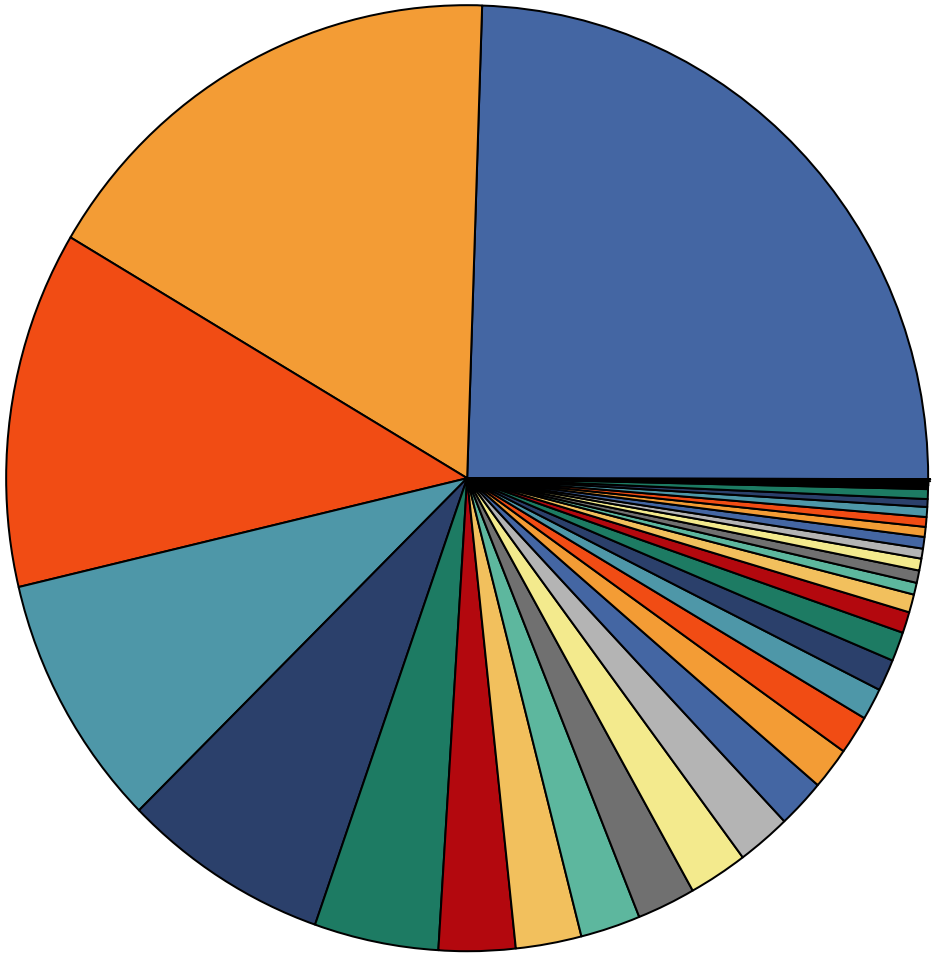
USO	R$
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.817.213,02
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.000.000,00
SME - ENSINO FUNDAMENTAL	31.489.829,80
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.365.146,90
SME - ENSINO INFANTIL	15.791.075,33
SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.700.940,14
CÂMARA MUNICIPAL	8.296.159,59
SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	7.642.870,60
SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.469.740,33
SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO	7.444.858,50
SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	6.117.274,00
SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA F	5.192.874,42
GAP - SECRETARIA	4.856.474,00
SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC	3.919.000,00
SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.913.000,00
SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.623.492,10
SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.545.000,00
SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔI	2.384.000,00
SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	1.512.000,00
SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.471.106,90
GABINETE DO PREFEITO	1.380.643,62
SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIM	1.380.457,30
SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRA	1.353.369,66
GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP	1.290.000,00
SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.270.500,00
SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	1.145.000,00
SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTA	1.053.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFI	1.010.000,00
SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS	368.168,40
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	341.739,70
SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	188.143,27
DEFESA CONTRA SINISTROS	141.000,00
CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	126.500,00
JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	95.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	26.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
PUNIV - POLO DA UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
TOTAL DA DESPESA:	362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



- 88.817.213,02 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 61.481.127,48 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
- 44.000.000 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC
- 31.489.829,8 SME - ENSINO FUNDAMENTAL
- 26.365.146,9 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
- 15.791.075,33 SME - ENSINO INFANTIL
- 9.700.940,14 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
- 8.296.159,59 CÂMARA MUNICIPAL
- 7.642.870,6 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- 7.469.740,33 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 7.444.858,5 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
- 6.947.794,94 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
- 6.117.274 SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
- 5.192.874,42 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
- 4.856.474 GAP - SECRETARIA
- 3.919.000 SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- 3.913.000 SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 3.623.492,1 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
- 2.545.000 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 2.384.000 SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 1.512.000 SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
- 1.471.106,9 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 1.380.643,62 GABINETE DO PREFEITO
- 1.380.457,3 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
- 1.353.369,66 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS
- 1.290.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP
- 1.270.500 SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
- 1.145.000 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS
- 1.053.500 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
- 1.010.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
- 368.168,4 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS
- 341.739,7 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 188.143,27 SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS
- 141.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
- 126.500 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- 95.000 JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
- 26.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 12.500 PUNIV - POLO DA UNIVESP
- 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 20
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
	SUBTOTAL	348.841.346,83
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-11.017.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-25.600.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-150.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00
	SUBTOTAL	-64.027.000,00
	TOTAL	284.814.346,83

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	4.621.117,23
Despesa Líquida:	4.621.117,23
Percentual Aplicado:	1,62 %

Executivo

Despesa com Pessoal	180.854.296,67

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	4.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	4.000.000,00
Despesa Líquida:	176.854.296,67
Percentual Aplicado:	62,09 %

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

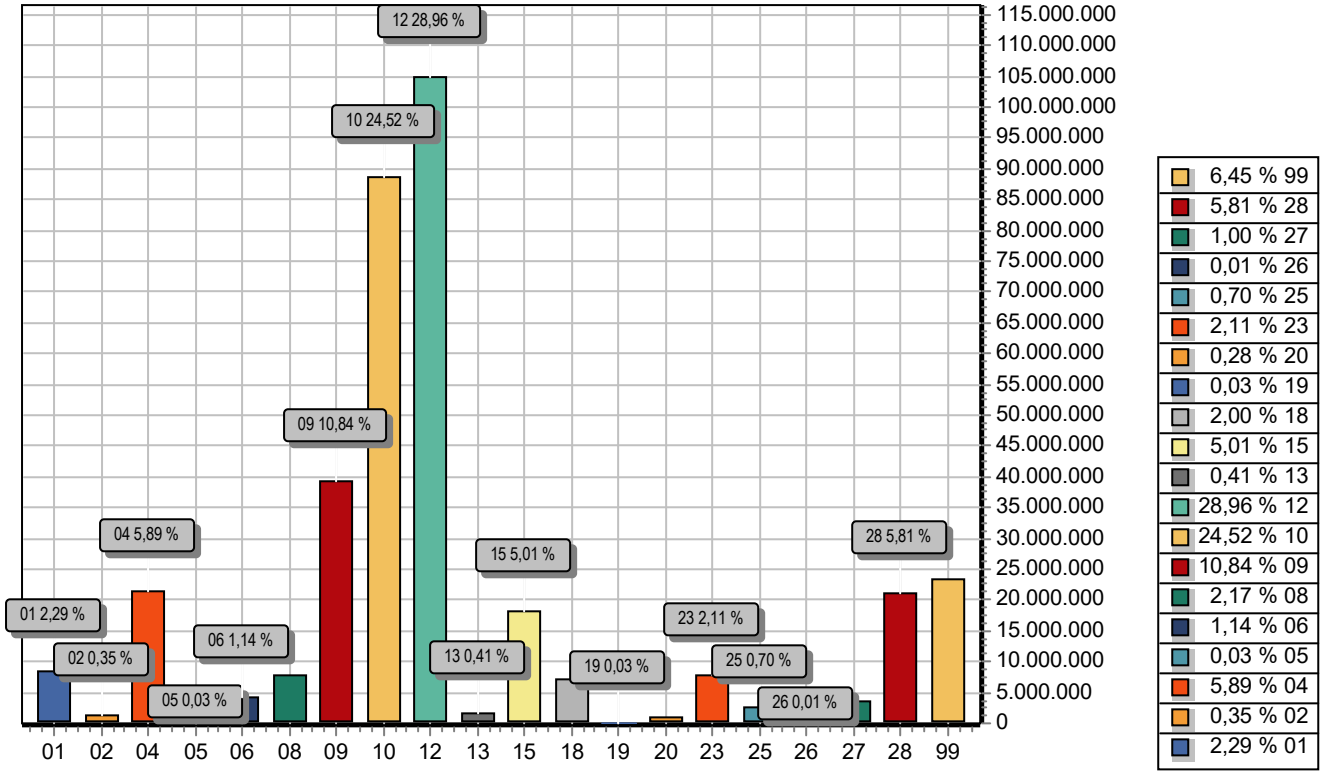
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.349.056,23
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02
08	Assistência Social	7.862.980,03
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		362.200.000,00

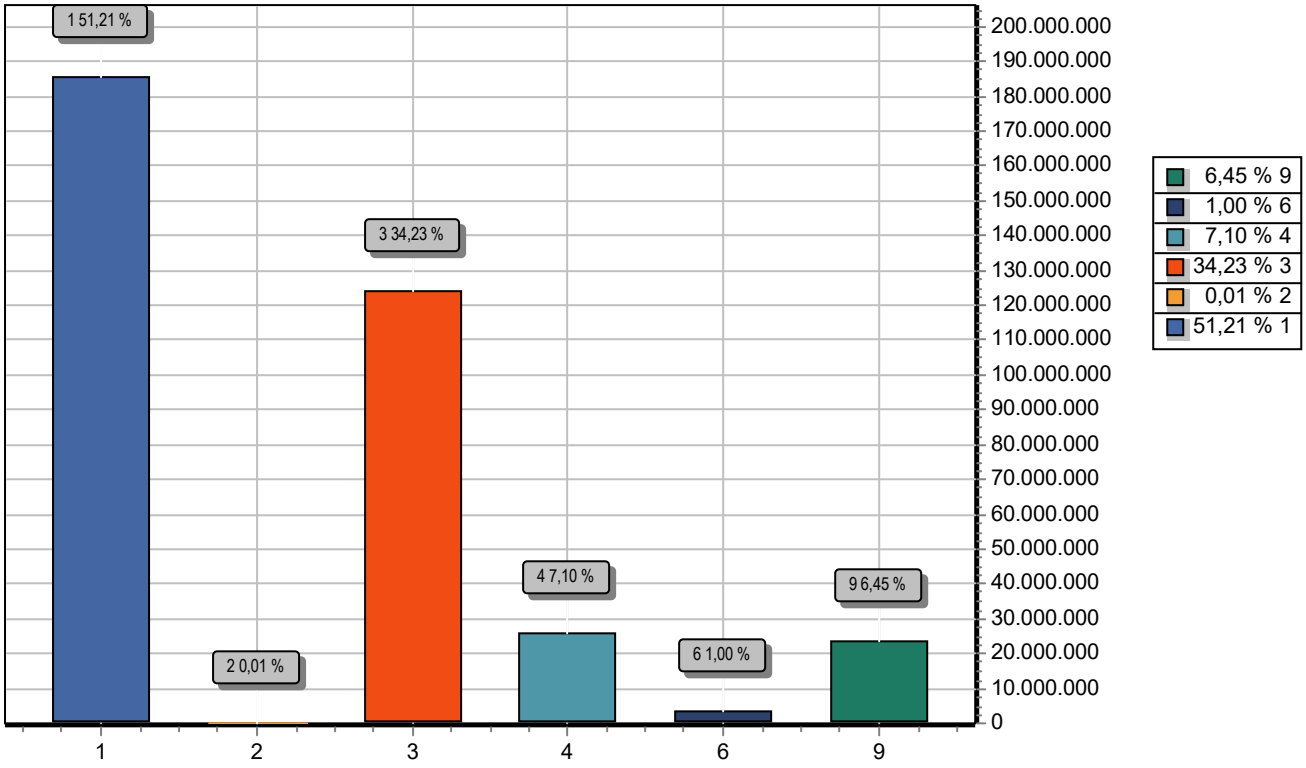
Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.993.341,03
4	INVESTIMENTOS	25.710.662,60
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38
TOTAL		362.200.000,00

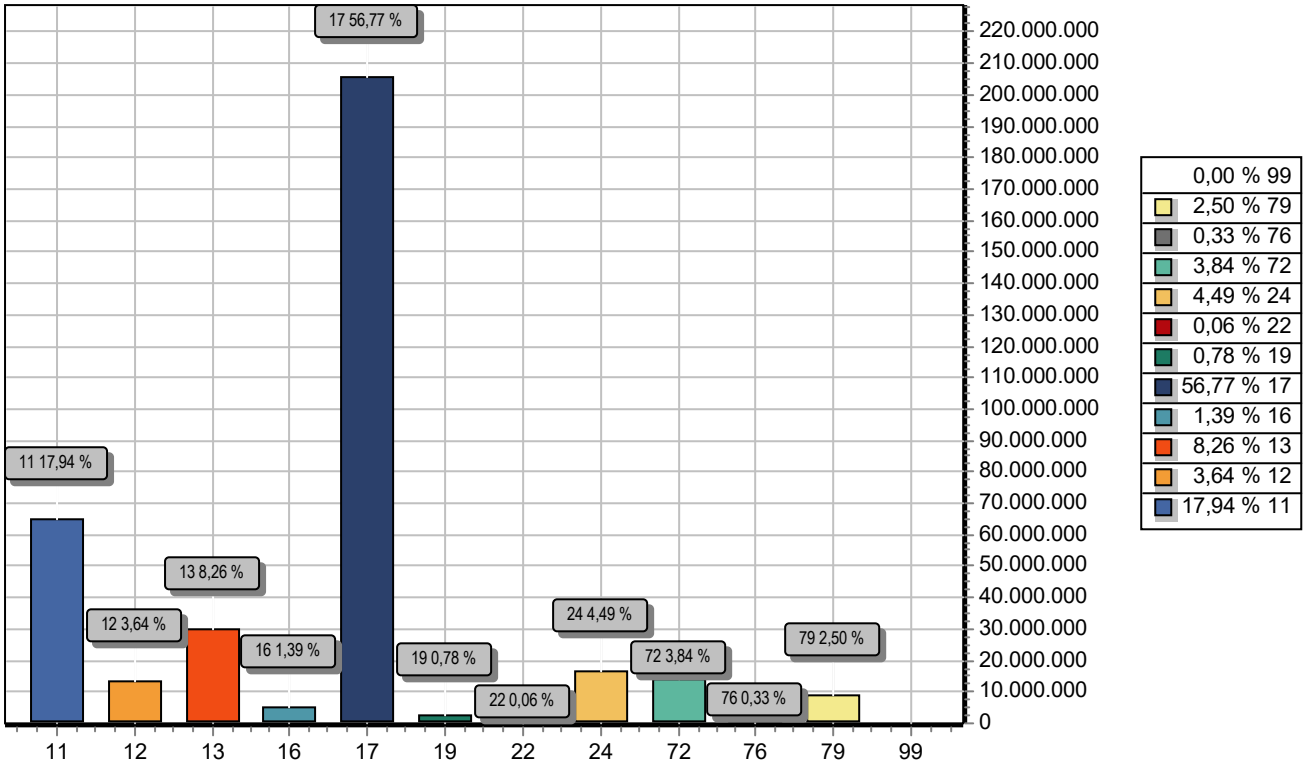
Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	205.624.318,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		362.200.000,00

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

Assinado por: JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR:29737240820, 2025.12.03 10:00:20 BRT

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2025.12.03 10:13:52 BRT

Assinado por: RICARDO RIO MENEZES VILLARINO:30742680851, 2025.12.03 14:24:10 BRT

Redação Final 4/2025 Protocolo 42590 Envio em 03/12/2025 14:29:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24437/24437_original.pdf

Ofício Nº 0341-2025-C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 9 de dezembro de 2025.

A
Todos os Vereadores

Senhor Vereador,

Conforme dispõe o artigo 177 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, **CONVOCAMOS** Vossa Senhoria para **uma** (1) Sessão Extraordinária a ser realizada amanhã, **quarta-feira**, dia **10 de dezembro de 2025**, às **9h**, para deliberação da seguinte pauta de autoria do sr. Prefeito Municipal:

I - Matéria em Redação Final:

1) REDAÇÃO FINAL Nº 004/25, elaborada pela COFC, relativa ao **PROJETO DE LEI Nº 056/25**, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026"*, em razão da aprovação das Emendas Impositivas apresentadas pelos Vereadores.

II - Matérias em 1º turno de discussão e votação:

2) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 010/25 que *"Altera a Lei Complementar nº 300, de 18 de junho de 2024, Plano Diretor do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP";*

3) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/25 que *"Dispõe sobre a transferência da receita livre do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, ao Instituto Municipal de Seguridade Social - IMSS, para o equacionamento do déficit atuarial, a alteração da Lei nº 1.968, de 21 de maio de 1997, e outras providências";*

III - Matérias em discussão e votação únicas:

4) PROJETO DE LEI Nº 074/25 que *"Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Associação Popular dos Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, visando a Aquisição de equipamentos e instrumentos musicais para fortalecimento das atividades do Ponto de Cultura – Salão Cultural, em Paraguaçu Paulista, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014";*

5) PROJETO DE LEI Nº 075/25 que *"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial de R$ 1.402.641,83, ao Orçamento Programa 2025, destinado à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, para atendimento de atividades e projetos, e pagamentos de despesas relacionadas, conforme especifica";*

6) PROJETO DE LEI Nº 077/25 que *"Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Associação Popular dos Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, visando o custeio para realização de oficinas gratuitas de violino e violão, com turmas voltadas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, promovendo a formação musical e cidadã por meio da arte e da cultura, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014";*

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

7) PROJETO DE LEI Nº 078/25 que *"Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, que Contempla a realização das Ofertas de Cuidados Integrados (OCI's) nas diversas especialidades conforme previsto na Portaria GM/MS nº 3.492, de 8 de abril de 2024 e Portaria GM/MS nº 6.039 de 11 de dezembro de 2024".*

Informamos que os arquivos digitais relativos às matérias acima descritas já haviam sido encaminhados ao e-mail institucional de Vossa Senhoria para conhecimento, encontrando-se também disponíveis para consulta junto ao SAPL.

Atenciosamente,

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Convocação Sessão Extraordinária – Ofício nº 341-2025 - C

Data da Sessão: 10/12/2025 às 9h

Amauri Carlos Caboclo	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Clemente da Silva Lima Junior	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Daniel Rodrigues Faustino	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Douglas Amoyr Khenayfis Filho	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Graciane da Costa Oliveira Cruz	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Jamilson de Souza	Data _____ Horário _____ Assinatura:
José Roberto Baptista Junior	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Leandro Monteiro de Siqueira	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Otacilio Alves de Amorim Neto	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Paulo Roberto Pereira	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Ricardo Rio Menezes Villarino	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Vanes Aparecida Pereira da Costa	Data _____ Horário _____ Assinatura:

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

REDAÇÃO FINAL Nº 004/25
AO PROJETO DE LEI Nº 056/25

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **SIMBÓLICA**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA SIMPLES**

14ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2025

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO	X			
2º	AMAURI CARLOS CABOCLO			X	
3º	PAULO ROBERTO PEREIRA	X			
4º	DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO	X			
5º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS			Presidindo a Sessão	
6º	LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA	X			
7º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
8º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
9º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ			X	
10º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
11º	JAMILSON DE SOUZA	X			
12º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	X			
13º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA			X	
	TOTAIS	09		03	

Leandro monteiro

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
1º Secretário

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que a Redação Final nº. 004/25 da COFC alusiva ao Projeto de Lei nº. 056/25 de autoria do sr. Prefeito Municipal, foi deliberada na pauta da Ordem do Dia da 14ª Sessão Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2025, sendo **aprovada** por nove (9) votos favoráveis dos Vereadores, registradas três (3) ausências, obtendo, dessa forma, o quórum de maioria simples necessário à sua aprovação.

Despacho: De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos, expedir Autógrafo para assinatura da Mesa Diretora e posterior encaminhamento ao sr. Prefeito Municipal para fins de sanção e promulgação.

Departamento Legislativo, 10 / 12 / 2025

EDINEY BUENO
Agente Administrativo

Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ediney Bueno.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: EDINEY BUENO:33129563822, 2025.12.10 09:46:19 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Autógrafo 102/2025

Protocolo 42635 Envio em 10/12/2025 10:37:38

AO PROJETO DE LEI Nº 056-2025

Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

A P R O V A:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2026, em R$ 362.200.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil 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	64.980.900,00	0,00	64.980.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	11.017.000,00	13.172.000,00
1300	Receita Patrimonial	4.083.412,76	25.850.000,00	29.933.412,76
1600	Receitas de Serviços	5.029.715,62	0,00	5.029.715,62
1700	Transferências Correntes	232.884.318,45		232.884.318,45
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	220.000,00	2.841.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-27.260.000,00		-27.260.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		13.905.596,65	13.905.596,65
7600	Receita de Serviços – (Intra)		1.178.000,00	1.178.000,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.050.530,83	9.050.530,83
				0,00
Total das Receitas Correntes		**284.494.346,83**	**61.221.127,48**	**345.715.474,31**
				0,00
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	16.254.525,69		16.254.525,69
				0,00
Total das Receitas de Capital		**16.484.525,69**	**0,00**	**16.484.525,69**
		300.978.872,52	61.221.127,48	362.200.000,00
TOTAL GERAL		**300.978.872,52**	**61.221.127,48**	**362.200.000,00**

Autógrafo 102/2025 Protocolo 42635 Envio em 10/12/2025 10:37:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24478/24478_original.pdf

Rua Guerino Matheus, 205 - Fone/Fax (18) 3361-1047 - CEP 19703-060 - Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 - Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R$ 362.200.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
1	Legislativa	8.296.159,59
2	Judiciária	1.270.500,00
4	Administração	21.349.056,23
5	Defesa Nacional	95.000,00
6	Segurança Pública	4.135.955,02
8	Assistência Social	7.862.980,03
9	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,9
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		**362.200.000,00**

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
31	Ação Legislativa	8.296.159,59
61	Ação Judiciária	1.270.500,00
121	Planejamento e Orçamento	935.500,00
122	Administração Geral	29.326.640,63
123	Administração Financeira	3.919.000,00
124	Controle Interno	126.500,00
125	Normatização e Fiscalização	738.000,00
126	Tecnologia da Informação	118.000,00
153	Defesa Terrestre	95.000,00
181	Policiamento	3.893.834,98
182	Defesa Civil	101.120,04
241	Assistência ao Idoso	393.199,96
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.020.280,07
244	Assistência Comunitária	2.590.500,00

Autógrafo 102/2025 Protocolo 42635 Envio em 10/12/2025 10:37:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24478/24478_original.pdf

Rua Guerino Matheus, 205 - Fone/Fax (18) 3361-1047 - CEP 19703-060 - Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 - Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

272	Previdência do Regime Estatutário	39.262.000,00
301	Atenção Básica	23.280.286,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.310.414,79
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.911.108,62
304	Vigilância Sanitária	525.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	3.567.300,00
306	Alimentação e Nutrição	3.913.000,00
332	Relações de Trabalho	1.512.000,00
361	Ensino Fundamental	60.787.775,80
365	Educação Infantil	40.194.069,47
392	Difusão Cultural	1.471.106,90
451	Infra-Estrutura Urbana	12.845.871,43
452	Serviços Urbanos	14.180.942,40
542	Controle Ambiental	892.294,94
606	Extensão Rural	1.030.457,30
695	Turismo	7.653.870,60
782	Transporte Rodoviário	35.000,00
812	Desporto Comunitário	3.623.492,10
843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48
999	Reserva de Contingência	1.134.146,90
TOTAL		**362.200.000,00**

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	26.660.000,00
3	Pensões	3.900.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	7.266.113,99
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.941.612,83
13	Obrigações Patronais	17.851.129,46
14	Diárias - Pessoal Civil	835.461,51
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	501.380,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.744.305,63
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.694.108,62
33	Passagens e Despesas com Locomoção	61.000,00
35	Serviços de Consultoria	370.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	826.294,98
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.574.882,97
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J.	1.013.000,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio-Alimentação	19.690.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.431.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	20.746.345,52
52	Equipamentos e Material Permanente	3.122.710,40
61	Aquisição de Imóveis	1.250.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.808.684,80

Autógrafo 102/2025 Protocolo 42635 Envio em 10/12/2025 10:37:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24478/24478_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.637.308,09
91	Sentenças Judiciais	7.554.855,99
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	421.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.050.530,83
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		**362.200.000,00**

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
3	Despesas Correntes	309.498.754,93
4	Despesas de Capital	29.347.970,69
9	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		**362.200.000,00**

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
Poder Legislativo		8.296.159,59
1	Câmara Municipal	8.296.159,59
Poder Executivo		292.422.712,93
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	7.928.617,62
3	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	4.287.168,40
4	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	9.995.417,27
5	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.380.457,30
6	Secretaria Municipal de Educação	104.894.845,27
7	Secretaria Municipal de Cultura	1.471.106,90
8	Secretaria Municipal de Turismo	7.653.870,60
9	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	3.623.492,10
10	Secretaria Municipal de Saúde	88.817.213,02
11	Secretaria Municipal de Assistência Social	7.836.480,03
12	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	5.192.874,42
13	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	1.270.500,00
14	Encargos Gerais	26.365.146,90
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.947.794,94
16	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.053.500,00
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.384.000,00
18	Secretaria Municipal de Recursos Humanos	1.512.000,00
19	Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	9.808.228,16
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	61.481.127,48
TOTAL		**362.200.000,00**

Seção IV

Autógrafo 102/2025 Protocolo 42635 Envio em 10/12/2025 10:37:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24478/24478_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

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 3.627, de 11 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

§ 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.627, de 11 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 10 de dezembro de 2025.

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Vice-Presidente

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
1º Secretário

AMAURI CARLOS CABOCLO
2º Secretário

REGISTRADO em livro próprio na data supra e **PUBLICADO** por Edital afixado em lugar público de costume.

THIAGO RAMOS FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Autógrafo 102/2025 Protocolo 42635 Envio em 10/12/2025 10:37:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24478/24478_original.pdf

Rua Guerino Matheus, 205 - Fone/Fax (18) 3361-1047 - CEP 19703-060 - Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 - Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

ANEXOS - Projeto de Lei nº 056/2025

CERTIFICAMOS que os **Anexos** do Projeto de Lei nº 056/2025, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026"*, foram aprovados em conformidade com a Redação Final nº 003/25 elaborada pela COFC, os quais contam com as modificações promovidas pelas Emendas apresentadas por Vereadores (Emendas Impositivas nºs 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016 e 017/25), fazendo parte integrante deste **Autógrafo nº 102/25**.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 10 de dezembro de 2025.

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Vice-Presidente

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
1º Secretário

AMAURI CARLOS CABOCLO
2º Secretário

Autógrafo 102/2025 Protocolo 42635 Envio em 10/12/2025 10:37:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24478/24478_original.pdf

Assinado por: FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS:22040058869, 2025.12.10 09:17:54 BRT

Assinado por: CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR:25666889826, 2025.12.10 09:49:03 BRT

Assinado por: LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA:36330153884, 2025.12.10 10:19:46 BRT

Assinado por: THIAGO RAMOS FRANCISCHETTI:33424976881, 2025.12.10 10:24:01 BRT

Autógrafo 102/2025 Protocolo 42635 Envio em 10/12/2025 10:37:38
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24478/24478_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0342-2025

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 10 de dezembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para os devidos fins, os Autógrafos referentes aos Projetos de autoria desse Executivo, aprovados na 14ª Sessão Extraordinária desta Casa Legislativa, realizada em 10/12/2025, a saber:

1) AUTÓGRAFO Nº 102/25, relativo ao Projeto de Lei nº 056/25, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026";*

2) AUTÓGRAFO Nº 103/25, relativo ao Projeto de Lei nº 074/25, que *"Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Associação Popular dos Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, visando a Aquisição de equipamentos e instrumentos musicais para fortalecimento das atividades do Ponto de Cultura – Salão Cultural, em Paraguaçu Paulista, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014";*

3) AUTÓGRAFO Nº 104/25, relativo ao Projeto de Lei nº 075/25, que *"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial de R$ 1.402.641,83, ao Orçamento Programa 2025, destinado à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, para atendimento de atividades e projetos, e pagamentos de despesas relacionadas, conforme especifica";*

4) AUTÓGRAFO Nº 105/25, relativo ao Projeto de Lei nº 077/25, que *"Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Associação Popular dos Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, visando o custeio para realização de oficinas gratuitas de violino e violão, com turmas voltadas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, promovendo a formação musical e cidadã por meio da arte e da cultura, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014";*

5) AUTÓGRAFO Nº 106/25, relativo ao Projeto de Lei nº 078/25, que *"Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, que Contempla a realização das Ofertas de Cuidados Integrados (OCI's) nas diversas especialidades conforme previsto na Portaria GM/MS nº 3.492, de 8 de abril de 2024 e Portaria GM/MS nº 6.039 de 11 de dezembro de 2024".*

Atenciosamente,

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Recibo Eletrônico de Protocolo - 0124790

Usuário Externo (signatário):	Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Data e Horário:	10/12/2025 13:52:40
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	3535507.414.00011095/2025-78

Interessados:

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- Protocolo geral	0124788

- Documentos Complementares:

- Anexo Ofício nº. 342/25.	0124789

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEI Nº 3.670, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2026

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2026, em R$ 362.200.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil 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	64.980.900,00	0,00	64.980.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	11.017.000,00	13.172.000,00
1300	Receita Patrimonial	4.083.412,76	25.850.000,00	29.933.412,76
1600	Receitas de Serviços	5.029.715,62	0,00	5.029.715,62
1700	Transferências Correntes	232.884.318,45		232.884.318,45
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	220.000,00	2.841.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-27.260.000,00		-27.260.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		13.905.596,65	13.905.596,65
7600	Receita de Serviços – (Intra)		1.178.000,00	1.178.000,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.050.530,83	9.050.530,83
				0,00
Total das Receitas Correntes		**284.494.346,83**	**61.221.127,48**	**345.715.474,31**
				0,00

2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	16.254.525,69		16.254.525,69
				0,00
Total das Receitas de Capital		**16.484.525,69**	**0,00**	**16.484.525,69**
TOTAL GERAL		**300.978.872,52**	**61.221.127,48**	**362.200.000,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R$ 362.200.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
1	Legislativa	8.296.159,59
2	Judiciária	1.270.500,00
4	Administração	21.349.056,23
5	Defesa Nacional	95.000,00
6	Segurança Pública	4.135.955,02
8	Assistência Social	7.862.980,03
9	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		**362.200.000,00**

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
31	Ação Legislativa	8.296.159,59
61	Ação Judiciária	1.270.500,00
121	Planejamento e Orçamento	935.500,00
122	Administração Geral	29.326.640,63
123	Administração Financeira	3.919.000,00
124	Controle Interno	126.500,00
125	Normatização e Fiscalização	738.000,00
126	Tecnologia da Informação	118.000,00
153	Defesa Terrestre	95.000,00
181	Policiamento	3.893.834,98

182	Defesa Civil	101.120,04
241	Assistência ao Idoso	393.199,96
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.020.280,07
244	Assistência Comunitária	2.590.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	39.262.000,00
301	Atenção Básica	23.280.286,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.310.414,79
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.911.108,62
304	Vigilância Sanitária	525.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	3.567.300,00
306	Alimentação e Nutrição	3.913.000,00
332	Relações de Trabalho	1.512.000,00
361	Ensino Fundamental	60.787.775,80
365	Educação Infantil	40.194.069,47
392	Difusão Cultural	1.471.106,90
451	Infra-Estrutura Urbana	12.845.871,43
452	Serviços Urbanos	14.180.942,40
542	Controle Ambiental	892.294,94
606	Extensão Rural	1.030.457,30
695	Turismo	7.653.870,60
782	Transporte Rodoviário	35.000,00
812	Desporto Comunitário	3.623.492,10
843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48
999	Reserva de Contingência	1.134.146,90
TOTAL		**362.200.000,00**

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	26.660.000,00
3	Pensões	3.900.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	7.266.113,99
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.941.612,83
13	Obrigações Patronais	17.851.129,46
14	Diárias - Pessoal Civil	835.461,51
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	501.380,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.744.305,63
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.694.108,62
33	Passagens e Despesas com Locomoção	61.000,00
35	Serviços de Consultoria	370.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	826.294,98
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.574.882,97
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.013.000,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.690.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.431.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	20.746.345,52
52	Equipamentos e Material Permanente	3.122.710,40

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

61	Aquisição de Imóveis	1.250.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.808.684,80
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.637.308,09
91	Sentenças Judiciais	7.554.855,99
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	421.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.050.530,83
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		**362.200.000,00**

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
3	Despesas Correntes	309.498.754,93
4	Despesas de Capital	29.347.970,69
9	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		**362.200.000,00**

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	**NOMENCLATURA**	**VALOR (R$)**
Poder Legislativo		8.296.159,59
1	Câmara Municipal	8.296.159,59
Poder Executivo		292.422.712,93
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	7.928.617,62
3	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	4.287.168,40
4	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	9.995.417,27
5	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.380.457,30
6	Secretaria Municipal de Educação	104.894.845,27
7	Secretaria Municipal de Cultura	1.471.106,90
8	Secretaria Municipal de Turismo	7.653.870,60
9	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	3.623.492,10
10	Secretaria Municipal Saúde	88.817.213,02
11	Secretaria Municipal de Assistência Social	7.836.480,03
12	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	5.192.874,42
13	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	1.270.500,00
14	Encargos Gerais	26.365.146,90
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.947.794,94
16	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.053.500,00
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.384.000,00
18	Secretaria Municipal de Recursos Humanos	1.512.000,00
19	Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	9.808.228,16
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	**VALOR (R$)**
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	61.481.127,48

TOTAL		**362.200.000,00**

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 3.627, de 11 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.627, de 11 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026;

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 3.627, de 11 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

EMERSON MARTINS DOS SANTOS

Respondendo temporariamente pela Chefia de Gabinete do Prefeito

Documento assinado eletronicamente por **Emerson Martins dos Santos**, **Chefe de Gabinete do Prefeito**, em 11/12/2025, às 08:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 11/12/2025, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0124853** e o código CRC **E7A8137C**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00008914/2025-08 SEI nº 0124853

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	32.845.734,01	45.237.160,06	42.607.572,14	50.220.900,00	64.980.900,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.815.845,90	10.397.265,88	10.665.182,01	11.114.000,00	13.172.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	27.339.216,86	34.898.156,87	29.890.737,87	37.415.565,93	29.933.412,76
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	439.831,34	435.010,41	372.130,77	3.934.000,00	5.029.715,62
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.807.645,59	194.874.289,24	222.792.035,71	218.880.901,13	232.884.318,45
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	826.732,27	767.464,52	4.377.866,63	2.751.000,00	2.841.000,00
	Sub Total	253.075.005,97	286.609.346,98	310.705.525,13	324.316.367,06	348.841.346,83
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	562.660,00	447.700,00		230.000,00	230.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.421.906,71	6.459.923,22	4.755.354,04	3.287.833,91	16.254.525,69
	Sub Total	3.984.566,71	6.907.623,22	4.755.354,04	3.517.833,91	16.484.525,69
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.251.640,94	9.029.801,52	9.394.167,24	9.910.806,84	13.905.596,65
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.078.275,64	1.214.285,21	1.286.379,31	1.178.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	9.325.068,21	6.235.669,85	11.545.465,07	9.092.212,88	9.050.530,83
	Sub Total	18.576.709,15	16.343.747,01	22.153.917,52	20.289.399,03	24.134.127,48
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00	-27.260.000,00
	Sub Total	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00	-27.260.000,00
	TOTAL	253.869.737,74	286.186.436,85	311.537.102,65	321.913.600,00	362.200.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.412.592,76	147.661.361,02	185.475.413,90
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.740.669,69	126.342.901,40	123.993.341,03
	Sub Total	254.153.262,45	274.034.262,42	309.498.754,93
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	11.162.581,66	10.699.761,46	25.710.662,60
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.226.530,74	3.906.643,72	3.637.308,09
	Sub Total	15.389.112,40	14.606.405,18	29.347.970,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	23.353.274,38
	Sub Total	0,00	33.272.932,40	23.353.274,38
	TOTAL	269.542.374,85	321.913.600,00	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	8.434.117,62
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	8.848.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	9.599.585,67
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	9.808.228,16
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30
0007	APOIO EDUCACIONAL	44.000.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	22.266.795,47
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	34.715.049,80
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	3.913.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	5.287.874,42
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.653.870,60
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.911.108,62
0021	GESTÃO SUS	15.213.584,40
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	25.231.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.262.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.280.286,00
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	42.319.434,00
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	4.092.800,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.527.482,06
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	786.344,61
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	810.413,66
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	236.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.476.239,70
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.353.274,38
	TOTAL	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	1.696.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	205.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	188.143,27
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	16.300,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.630.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	105.620,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	677.371,64
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	62.328,40
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.730.320,14
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	1.346.428,16
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	427.500,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	1.250.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	581.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	50.000,00
1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	20.000,00
1041	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE PONTES	5.000,00
1043	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	5.000,00
Total		22.051.345,52

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.571.264,80
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	130.049,69
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	89.845,10
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.097.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	188.058,60
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	4.361.474,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	95.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	141.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	935.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	118.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	1.512.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.919.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.340.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	2.379.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	358.168,40
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	805.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.025.457,30
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.911.108,62
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	32.561.828,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.587.039,40
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	660.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.954.940,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.375.241,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	525.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	3.567.300,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.083.584,40
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.690.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	22.924.726,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	15.682.274,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	14.519.075,33
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.999.829,80
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.913.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	495.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	354.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	5.867.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	459.919,40
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.601.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	144.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.395.806,90
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	555.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	2.202.165,05
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.030.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	298.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.303.039,70
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	105.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.805.269,73
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.387.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	100.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	131.479,40
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	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	491.500,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.350.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.053.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	34.959.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	1.153.124,00
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	72.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	126.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	251.443,20
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	289.239,70
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	292.334,98
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	137.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	429.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	213.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.117.274,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	594.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	12.193.500,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	11.006.786,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL	136.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	180.384,24
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	1.290.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	70.300,00
2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	473.000,00
2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	36.000,00
2120	MANUTENÇÃO CONDEMA	5.500,00
	Total	295.769.380,10

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	21.026.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00	
SUB TOTAL		345.715.474,31
TOTAL		345.715.474,31
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.216.719,38
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69	
SUB TOTAL		16.484.525,69
TOTAL		52.701.245,07

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	348.841.346,83	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-27.260.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	16.484.525,69	
TOTAL DE RECEITAS		362.200.000,00
TOTAL		362.200.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.993.341,03	
SUB TOTAL		309.498.754,93
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.216.719,38
TOTAL		345.715.474,31
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	25.710.662,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09	
SUB TOTAL		29.347.970,69
RESERVA DO RPPS		22.219.127,48
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
TOTAL		52.701.245,07

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	309.498.754,93	
DESPESAS DE CAPITAL	29.347.970,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38	
TOTAL DE DESPESA		362.200.000,00
TOTAL		362.200.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.050.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	70.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.800.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	4.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	18.050.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.600.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.379.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.248.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.188.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	3.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.671.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	10.878.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	10.878.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	112.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	22.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	22.000,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		29.933.412,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		29.183.412,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	28.933.412,76		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.568.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	25.500.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.029.715,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.235.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	4.230.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		794.715,62	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	794.715,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.217.236,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.400.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	63.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	55.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	55.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	7.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	7.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.660.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	1.330.000,00		

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PETRÓLEO				
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.100.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	260.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	2.254.200,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	10.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	1.520.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	90.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	1.017.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.710.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		91.267.082,05	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.860.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	950.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	9.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	60.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.280.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		43.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	43.400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.841.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		171.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	50.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.04.00	50.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.380.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.484.525,69

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		16.254.525,69	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.565.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	6.565.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	9.689.525,69		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	672.371,64		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.000.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.729.320,14		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	4.729.320,14		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-27.260.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-27.260.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				338.065.872,52

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			24.134.127,48
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.00	13.905.596,65		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000		1.178.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFS	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL	0.04.00	1.178.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.050.530,83	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.050.530,83	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.050.530,83		

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				24.134.127,48

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	345.715.474,31
RECEITA DE CAPITAL	16.484.525,69

Total Geral das Receitas	362.200.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				309.498.754,93
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.475.413,90	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.885.557,62		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.684.259,63		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.900.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.941.612,83			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.532,81			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.905.596,65		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65			
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			123.993.341,03	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.395.690,73		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.372.190,73			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		854.998,70		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	854.998,70			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.939.120,77		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.744.305,63			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.694.108,62			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826.294,98			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.614.214,04			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.855,99			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.050.530,83		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				29.347.970,69
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			25.710.662,60	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		480.478,20		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.478,20			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		3.128,48		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.227.055,92		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.746.345,52			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.122.710,40			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.637.308,09	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.308,09		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,09			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				23.353.274,38
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.353.274,38	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		362.200.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				5.892.851,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.621.117,23	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.520,58		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.596,65		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.271.734,27	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.203,44		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.530,83		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.403.308,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.396.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.308,09	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.308,09		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09			
T O T A L						8.296.159,59

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.898.080,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.837.019,28	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51.945,28		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	51.945,28			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.368.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.191.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	176.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		417.074,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	417.074,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.061.061,28	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	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 CONTRAT(	0.000.000		40.661,28		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.661,28			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.996.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	495.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	453.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.787.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	193.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.537,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.537,06	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(	0.000.000		37,06		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	37,06			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.500,00			
TOTAL						7.928.617,62

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.143.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.528.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.271.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.241.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		257.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	257.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.615.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
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	1.105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	280.000,00			
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				143.668,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.668,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.668,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	38.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.668,40			
TOTAL						4.287.168,40

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.398.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.525.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.140.000,00		
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	4.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		385.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.873.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.873.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	355.000,00			
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	720.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.790.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.03.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.597.417,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.597.417,27	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.597.417,27		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	285.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	183.143,27			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	39.274,00			
T O T A L						9.995.417,27

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.250.219,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.719,10	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.719,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	13.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	234.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	111.719,10			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.238,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.238,20	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		105.238,20		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	105.238,20			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						1.380.457,30

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.770.162,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.900.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.211.674,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.223.900,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	33.247.274,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.120.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	790.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	420.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.688.726,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.549.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.139.726,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.869.762,23	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.869.762,23		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	475.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	909.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	79.529,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.280.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.716.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.471.232,43			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	725.000,00			
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 -	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.762.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.393.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.124.683,04
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.124.683,04	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.124.683,04		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.729.320,14			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	85.620,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	278.742,90			
T O T A L						104.894.845,27

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.449.106,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			901.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	781.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		95.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.606,90	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		400.806,90		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.587,20			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	92.219,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.300,00			
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				22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		12.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.000,00			
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			
T O T A L						1.471.106,90

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.071.165,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.816.665,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.665,05		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.665,05			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.606.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.254.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.254.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.045.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.582.705,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.582.705,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.582.705,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.538,10			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	167.527,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	659.320,06			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.618.319,79			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						7.653.870,60

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.551.163,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.031.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.836.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		195.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	195.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.520.163,70	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		42.039,70		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	42.039,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.478.124,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	39.729,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	253.895,00			
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				72.328,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.328,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.328,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.328,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						3.623.492,10

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.811.415,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.501.064,17	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.792.664,17		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.535.322,83			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	257.341,34			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.083.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.698.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.299.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.624.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.451.300,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	173.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.310.351,43	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		3.123.314,40		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.950.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	373.314,40			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(	0.000.000		759.870,61		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	675.720,06			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	84.150,55			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.427.166,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	513.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	100.710,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	789.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.121.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	89.539,70			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	260.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	224.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	250.108,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.512.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	12.371.940,00			

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	263.568,10			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.005.797,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.005.797,42	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		344.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	342.000,00			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(	0.000.000		3.091,42		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.658.706,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	33.850,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	1.157.356,00			
T O T A L						88.817.213,02

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.718.900,33
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.732.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.327.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.259.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		405.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	403.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.986.400,33	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		1.786.029,73		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.030.400,25			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	375.947,43			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200.370,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	103.292,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	90.422,60			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	12.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	7.628,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	52.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	230.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				117.579,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.579,70	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		19.240,00		

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	11.240,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.339,70		
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	43.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	11.239,70			
T O T A L						7.836.480,03

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.956.395,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.771.360,03	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.660,03		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.660,03			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.406.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		341.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.185.034,99	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		5.460,01		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.460,01			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.574,98		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	214.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	38.240,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	36.000,00			
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	59.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	240.334,98			
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	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	204.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.479,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.479,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.479,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.479,40			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							5.192.874,42

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
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	115.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.270.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.601.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.571.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.875.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.205.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.670.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.696.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.696.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.630.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.630.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.030.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.134.146,90
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.134.146,90	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.134.146,90		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.134.146,90			
TOTAL						26.365.146,90

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA 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				6.897.794,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.303.288,14	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.288,14		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.288,14			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.093.500,00		
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	2.058.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.594.506,80	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		49.006,80		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.006,80			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
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	3.476.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						6.947.794,94

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	61.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						1.053.500,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.379.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.212.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.965.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.943.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		247.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	66.000,00			
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						2.384.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.507.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.412.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.245.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		146.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
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	48.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	35.500,00			
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						1.512.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.219.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00			
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	101.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.588.728,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.588.728,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.588.728,16		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	94.358,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	571.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	6.565.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	11.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	332.069,66			
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			
T O T A L						9.808.228,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 24
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.780.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.100.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.615.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			
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	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	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		80.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.482.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.219.127,48
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			22.219.127,48	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		22.219.127,48		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			
TOTAL						61.481.127,48

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 25
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	362.200.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				5.892.851,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.621.117,23	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.520,58		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.596,65		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.271.734,27	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.203,44		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.530,83		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.403.308,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.396.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.308,09	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.308,09		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09			
TOTAL						8.296.159,59

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				1.370.606,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.945,28	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51.945,28		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	51.945,28			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			963.661,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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 CONTRAT	0.000.000		40.661,28		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.661,28			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		899.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	496.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	191.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.037,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.037,06	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		37,06		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	37,06			
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						1.380.643,62

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 02 GAP - SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.856.474,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.308.574,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.910.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.780.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		398.574,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	398.574,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	495.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.856.474,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE	03	JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
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	43.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						95.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				136.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
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	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						141.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 05 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
T O T A L						126.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 06 PUNIV - POLO DA UNIVESP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						12.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				23.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.500,00			
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	8.000,00			
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						26.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.280.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.280.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.280.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.290.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
UNIDADE 01 SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.829.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.525.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.269.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		256.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	256.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.304.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.304.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
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	905.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	280.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						3.919.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
UNIDADE	02	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				314.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 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	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.668,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.668,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.668,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.668,40			
TOTAL						368.168,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.058.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.525.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.140.000,00		
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	4.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		385.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.533.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.533.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
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	720.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.274,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.274,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.274,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	39.274,00			
TOTAL						6.117.274,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.145.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.145.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE 03 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.340.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.340.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.790.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						2.545.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
UNIDADE	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				188.143,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			188.143,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.143,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	183.143,27			
TOTAL						188.143,27

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
UNIDADE 01 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.250.219,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.719,10	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.719,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	13.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	234.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	111.719,10			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.238,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.238,20	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		105.238,20		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	105.238,20			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						1.380.457,30

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 01 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.865.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.865.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.865.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	909.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.716.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	725.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.835.940,14
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.835.940,14	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.835.940,14		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.729.320,14			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.400,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	32.220,00			
T O T A L						9.700.940,14

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 02 SME - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.630.882,43
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.872.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.577.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.071.900,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.785.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	720.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.295.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.295.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.758.482,43	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.758.482,43		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	54.250,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	250.000,00			
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	716.232,43			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.272.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.192,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.192,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.192,90		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	155.192,90			
TOTAL						15.791.075,33

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 03 SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.361.279,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.421.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.167.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.152.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.615.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.400.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.254.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.254.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.940.279,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.940.279,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	25.279,80			
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	0.01.00	250.000,00			
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	700.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.490.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.550,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.550,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.550,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	123.550,00			
TOTAL						31.489.829,80

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 04 SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.913.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.913.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.913.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.280.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
T O T A L						3.913.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
UNIDADE 06 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.607.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.467.274,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	33.247.274,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	790.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	420.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.139.726,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.139.726,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.393.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.393.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.393.000,00			
TOTAL						44.000.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
UNIDADE 01 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.449.106,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			901.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	781.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		95.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.606,90	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		400.806,90		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.587,20			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	92.219,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.300,00			
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				22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		12.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.471.106,90

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
UNIDADE 01 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.060.165,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.816.665,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.665,05		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.665,05			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.606.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.243.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.243.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.040.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.582.705,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.582.705,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.582.705,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.538,10			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	152.527,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	407.305,94			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						7.642.870,60

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						11.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
UNIDADE 01 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.551.163,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.031.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.836.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		195.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	195.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.520.163,70	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		42.039,70		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	42.039,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.478.124,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	39.729,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	253.895,00			
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				72.328,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.328,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.328,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.328,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.623.492,10

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.811.415,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.501.064,17	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.792.664,17		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.535.322,83			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	257.341,34			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.083.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.698.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.088.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.271.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
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		2.624.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.451.300,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.900,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.310.351,43	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		3.123.314,40		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.950.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	373.314,40			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		759.870,61		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	675.720,06			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	84.150,55			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.427.166,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	513.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	73.560,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.650,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	789.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	368.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	455.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	89.539,70			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	220.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	250.108,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.512.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	420.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.755.940,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	135.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	4.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.520.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	263.568,10			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.005.797,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.005.797,42	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		344.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	342.000,00			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		3.091,42		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.658.706,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	13.850,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	1.157.356,00			
T O T A L						88.817.213,02

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
UNIDADE 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.370.400,33
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.484.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.048.500,00			
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	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		392.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	390.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.886.400,33	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.733.029,73		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	977.400,25			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	375.947,43			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.153.370,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	96.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	18.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	90.422,60			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	9.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
UNIDADE 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.628,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
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	42.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.340,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.340,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		15.240,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	11.240,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	43.100,00			
T O T A L						7.469.740,33

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
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				324.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	211.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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				17.239,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.239,70	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	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		14.239,70		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	11.239,70			
TOTAL						341.739,70

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
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 LUCRATIV	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 LUCRATIV	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

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
UNIDADE 01 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.956.395,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.771.360,03	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.660,03		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.660,03			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.406.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		341.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.185.034,99	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		5.460,01		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.460,01			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.574,98		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	214.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	38.240,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	59.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	240.334,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	204.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.479,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.479,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.479,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.479,40			
TOTAL						5.192.874,42

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
UNIDADE	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
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	115.000,00			
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			
T O T A L						1.270.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.601.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.571.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.875.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.205.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.670.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.696.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.696.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.630.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.630.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.030.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.134.146,90
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.134.146,90	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.134.146,90		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.134.146,90			
TOTAL						26.365.146,90

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
UNIDADE 01 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.897.794,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.303.288,14	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.288,14		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.288,14			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.093.500,00		
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	2.058.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.594.506,80	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		49.006,80		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.006,80			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
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	3.476.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						6.947.794,94

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
UNIDADE 01 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	61.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.053.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
UNIDADE	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.379.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.212.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.965.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.943.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		247.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	66.000,00			
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			
T O T A L						2.384.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
UNIDADE 01 SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.507.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.412.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.245.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		146.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
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	48.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	35.500,00			
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			
T O T A L						1.512.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
UNIDADE 01 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				795.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.500,00		
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	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.649.358,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.649.358,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.649.358,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	9.358,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	6.565.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						7.444.858,50

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
UNIDADE 02 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.353.369,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.353.369,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.369,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	11.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	332.069,66			
TOTAL						1.353.369,66

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
UNIDADE 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				424.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			424.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				586.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			586.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		586.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	571.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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				37.780.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.100.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.615.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			
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	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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		80.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.482.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.219.127,48
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			22.219.127,48	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		22.219.127,48		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			
TOTAL						61.481.127,48

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
Página 44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

TOTAL GERAL	362.200.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		1.696.000,00		1.696.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			6.571.264,80	6.571.264,80
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			20.049,69	20.049,69
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.845,10	8.845,10
	TOTAL	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.376.117,62	6.376.117,62
04 122	Administração Geral			6.249.617,62	6.249.617,62
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			5.742.117,62	5.742.117,62
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			81.000,00	81.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.097.000,00	1.097.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			92.643,62	92.643,62
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			4.361.474,00	4.361.474,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			507.500,00	507.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			495.000,00	495.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			126.500,00	126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			126.500,00	126.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			126.500,00	126.500,00
05	Defesa Nacional			95.000,00	95.000,00
05 153	Defesa Terrestre			95.000,00	95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			95.000,00	95.000,00
05.153.0013.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública			141.000,00	141.000,00
06 244	Assistência Comunitária			141.000,00	141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			141.000,00	141.000,00
06.244.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			141.000,00	141.000,00
08	Assistência Social			26.500,00	26.500,00
08 244	Assistência Comunitária			26.500,00	26.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			26.500,00	26.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			22.500,00	22.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
15	Urbanismo			1.290.000,00	1.290.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.290.000,00	1.290.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.290.000,00	1.290.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.290.000,00	1.290.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.928.617,62	7.928.617,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.919.000,00	3.919.000,00
04 123	Administração Financeira			3.919.000,00	3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			3.919.000,00	3.919.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.919.000,00	3.919.000,00
15	Urbanismo		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15 452	Serviços Urbanos		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			358.168,40	358.168,40
	TOTAL	0,00	10.000,00	4.277.168,40	4.287.168,40

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.298.143,27	6.117.274,00	7.415.417,27
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.298.143,27		1.298.143,27
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.298.143,27		1.298.143,27
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		188.143,27		188.143,27
15 452	Serviços Urbanos			6.117.274,00	6.117.274,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			6.117.274,00	6.117.274,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.117.274,00	6.117.274,00
25	Energia		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25.451.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		205.000,00		205.000,00
25.451.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.340.000,00	2.340.000,00
26	Transporte		35.000,00		35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		35.000,00		35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00		35.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	0,00	1.538.143,27	8.457.274,00	9.995.417,27

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			350.000,00	350.000,00
18 542	Controle Ambiental			350.000,00	350.000,00
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			350.000,00	350.000,00
18.542.0004.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			137.000,00	137.000,00
18.542.0004.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			213.000,00	213.000,00
20	Agricultura		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606	Extensão Rural		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
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			1.025.457,30	1.025.457,30
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.375.457,30	1.380.457,30

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição			3.913.000,00	3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			3.913.000,00	3.913.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.913.000,00	3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental		42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.072.726,00	26.072.726,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.148.000,00	3.148.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			22.924.726,00	22.924.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		42.220,00	34.672.829,80	34.715.049,80
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		42.220,00		42.220,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.490.000,00	3.490.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			27.999.829,80	27.999.829,80
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.668.000,00	1.668.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		4.793.720,14	35.400.349,33	40.194.069,47
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			17.927.274,00	17.927.274,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.245.000,00	2.245.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			15.682.274,00	15.682.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		4.793.720,14	17.473.075,33	22.266.795,47
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		63.400,00		63.400,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.730.320,14		4.730.320,14
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.272.000,00	1.272.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			14.519.075,33	14.519.075,33
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.682.000,00	1.682.000,00
	TOTAL	0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.395.806,90	1.395.806,90
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			70.300,00	70.300,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695	Turismo		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		677.371,64		677.371,64
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			555.000,00	555.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			2.202.165,05	2.202.165,05
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.030.000,00	1.030.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			298.000,00	298.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		62.328,40		62.328,40
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.303.039,70	2.303.039,70
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			105.000,00	105.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			1.153.124,00	1.153.124,00
	TOTAL	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	9.019,21	14.019,21
04 122	Administração Geral		5.000,00	9.019,21	14.019,21
04 122 0021	GESTÃO SUS		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			9.019,21	9.019,21
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			9.019,21	9.019,21
10	Saúde		427.500,00	88.375.693,81	88.803.193,81
10 122	Administração Geral		427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS		427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			10.083.584,40	10.083.584,40
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.540.000,00	4.540.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			23.280.286,00	23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			23.280.286,00	23.280.286,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			12.193.500,00	12.193.500,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			11.006.786,00	11.006.786,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			42.310.414,79	42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			42.310.414,79	42.310.414,79
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			32.561.828,40	32.561.828,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.587.039,40	1.587.039,40
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			660.000,00	660.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.954.940,00	4.954.940,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.375.241,96	2.375.241,96
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			171.365,03	171.365,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.911.108,62	3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.911.108,62	3.911.108,62
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.911.108,62	3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária			525.500,00	525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			525.500,00	525.500,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			525.500,00	525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			3.567.300,00	3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			3.567.300,00	3.567.300,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			3.567.300,00	3.567.300,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	432.500,00	88.384.713,02	88.817.213,02

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	7.831.480,03	7.836.480,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			393.199,96	393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			156.479,40	156.479,40
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			131.479,40	131.479,40
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			236.720,56	236.720,56
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			236.720,56	236.720,56
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			5.020.280,07	5.020.280,07
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.371.002,66	3.371.002,66
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			735.011,46	735.011,46
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.210.500,00	2.210.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			251.443,20	251.443,20
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			786.344,61	786.344,61
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			243.844,61	243.844,61
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			491.500,00	491.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			573.693,10	573.693,10
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			573.693,10	573.693,10
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			289.239,70	289.239,70
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			289.239,70	289.239,70
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.418.000,00	2.423.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			236.000,00	236.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			100.000,00	100.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			136.000,00	136.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.182.000,00	2.187.000,00
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			790.000,00	790.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.387.000,00	1.387.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.831.480,03	7.836.480,03

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.197.919,40	1.197.919,40
04 122	Administração Geral			459.919,40	459.919,40
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			459.919,40	459.919,40
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			459.919,40	459.919,40
04 125	Normatização e Fiscalização			738.000,00	738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			738.000,00	738.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			144.000,00	144.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			594.000,00	594.000,00
06	Segurança Pública			3.994.955,02	3.994.955,02
06 181	Policiamento			3.893.834,98	3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			3.893.834,98	3.893.834,98
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			3.601.500,00	3.601.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			292.334,98	292.334,98
06 182	Defesa Civil			101.120,04	101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			101.120,04	101.120,04
06.182.0013.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			29.120,04	29.120,04
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			72.000,00	72.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.192.874,42	5.192.874,42

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			1.270.500,00	1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.270.500,00	1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00	1.270.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00	1.270.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.205.000,00	4.205.000,00
04 122	Administração Geral			4.205.000,00	4.205.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.205.000,00	4.205.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.205.000,00	4.205.000,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00			3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00			11.366.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00			6.000.000,00
99	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99 999	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
	TOTAL	22.160.146,90	0,00	4.205.000,00	26.365.146,90

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			65.000,00	65.000,00
15 452	Serviços Urbanos			65.000,00	65.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			65.000,00	65.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental		80.000,00	6.802.794,94	6.882.794,94
18 452	Serviços Urbanos			6.340.500,00	6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			6.340.500,00	6.340.500,00
18.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			5.867.500,00	5.867.500,00
18.452.0012.2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU			473.000,00	473.000,00
18 542	Controle Ambiental		80.000,00	462.294,94	542.294,94
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		80.000,00	462.294,94	542.294,94
18.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000,00		50.000,00
18.542.0012.1040.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000,00		20.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.294,94	66.294,94
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			354.500,00	354.500,00
18.542.0012.2119.0000	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS			36.000,00	36.000,00
18.542.0012.2120.0000	MANUTENÇÃO CONDEMA			5.500,00	5.500,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	6.867.794,94	6.947.794,94

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			935.500,00	935.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			935.500,00	935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			935.500,00	935.500,00
04.121.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			935.500,00	935.500,00
19	Ciência e Tecnologia			118.000,00	118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação			118.000,00	118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			118.000,00	118.000,00
19.126.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			118.000,00	118.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.384.000,00	2.384.000,00
04 122	Administração Geral			2.384.000,00	2.384.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			2.384.000,00	2.384.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			2.379.000,00	2.379.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.512.000,00	1.512.000,00
04 332	Relações de Trabalho			1.512.000,00	1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.512.000,00	1.512.000,00
04.332.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			1.512.000,00	1.512.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			805.500,00	805.500,00
04 122	Administração Geral			805.500,00	805.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			805.500,00	805.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			805.500,00	805.500,00
15	Urbanismo		8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana		8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		16.300,00		16.300,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.630.000,00		6.630.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		1.346.428,16		1.346.428,16
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		581.000,00		581.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			429.000,00	429.000,00
	TOTAL	0,00	8.573.728,16	1.234.500,00	9.808.228,16

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		1.250.000,00		1.250.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			3.053.000,00	3.053.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			34.959.000,00	34.959.000,00
99	Reserva de Contingência	22.219.127,48			22.219.127,48
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48			22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127,48
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127,48
	TOTAL	22.219.127,48	1.250.000,00	38.012.000,00	61.481.127,48
	TOTAL GERAL	44.379.274,38	22.051.345,52	295.769.380,10	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	6.571.264,80	6.571.264,80
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20.049,69	20.049,69
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.845,10	8.845,10
02	Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
04	Administração	0,00	5.000,00	21.344.056,23	21.349.056,23
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04.121.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	14.113.056,23	14.118.056,23
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	5.742.117,62	5.742.117,62
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	92.643,62	92.643,62
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.361.474,00	4.361.474,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.379.000,00	2.379.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
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	459.919,40	459.919,40
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	459.919,40	459.919,40
04 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	5.000,00	21.344.056,23	21.349.056,23
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	14.113.056,23	14.118.056,23
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	9.019,21	9.019,21
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	9.019,21	9.019,21
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
04 332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
04.332.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05.153.0013.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	4.135.955,02	4.135.955,02
06 181	Policiamento	0,00	0,00	3.893.834,98	3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.893.834,98	3.893.834,98
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	3.601.500,00	3.601.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	292.334,98	292.334,98
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	101.120,04	101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	101.120,04	101.120,04
06.182.0013.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	29.120,04	29.120,04
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
06 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
06.244.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.857.980,03	7.862.980,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	393.199,96	393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	156.479,40	156.479,40
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	131.479,40	131.479,40
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	236.720,56	236.720,56
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	236.720,56	236.720,56
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	5.020.280,07	5.020.280,07
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.371.002,66	3.371.002,66
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	735.011,46	735.011,46
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.210.500,00	2.210.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	251.443,20	251.443,20
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	786.344,61	786.344,61
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	243.844,61	243.844,61
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	491.500,00	491.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	573.693,10	573.693,10
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	573.693,10	573.693,10
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	289.239,70	289.239,70
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	289.239,70	289.239,70
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.444.500,00	2.449.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
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	236.000,00	236.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.182.000,00	2.187.000,00
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	790.000,00	790.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.053.000,00	3.053.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	34.959.000,00	34.959.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	88.375.693,81	88.803.193,81
10 122	Administração Geral	0,00	427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.083.584,40	10.083.584,40
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.540.000,00	4.540.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.280.286,00	23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.280.286,00	23.280.286,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	12.193.500,00	12.193.500,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	11.006.786,00	11.006.786,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	42.310.414,79	42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	42.310.414,79	42.310.414,79
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	32.561.828,40	32.561.828,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.587.039,40	1.587.039,40
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.954.940,00	4.954.940,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.375.241,96	2.375.241,96
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	171.365,03	171.365,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
12	Educação	0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12 361	Ensino Fundamental	0,00	42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.072.726,00	26.072.726,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.148.000,00	3.148.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	22.924.726,00	22.924.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	42.220,00	34.672.829,80	34.715.049,80
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	42.220,00	0,00	42.220,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	27.999.829,80	27.999.829,80
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.793.720,14	35.400.349,33	40.194.069,47
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	17.927.274,00	17.927.274,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.682.274,00	15.682.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	4.793.720,14	17.473.075,33	22.266.795,47
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.730.320,14	0,00	4.730.320,14
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	14.519.075,33	14.519.075,33
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.395.806,90	1.395.806,90
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	70.300,00	70.300,00
15	Urbanismo	0,00	9.881.871,43	8.259.442,40	18.141.313,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	9.871.871,43	429.000,00	10.300.871,43
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.298.143,27	0,00	1.298.143,27
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	188.143,27	0,00	188.143,27
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	1.346.428,16	0,00	1.346.428,16
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	7.830.442,40	7.840.442,40

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	9.881.871,43	8.259.442,40	18.141.313,83
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	7.830.442,40	7.840.442,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	7.765.442,40	7.775.442,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	358.168,40	358.168,40
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.117.274,00	6.117.274,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	80.000,00	7.152.794,94	7.232.794,94
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500,00
18.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	5.867.500,00	5.867.500,00
18.452.0012.2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	80.000,00	812.294,94	892.294,94
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.542.0004.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
18.542.0004.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	80.000,00	462.294,94	542.294,94
18.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0012.1040.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.294,94	66.294,94
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	354.500,00	354.500,00
18.542.0012.2119.0000	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
18.542.0012.2120.0000	MANUTENÇÃO CONDEMA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19.126.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
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	1.025.457,30	1.025.457,30

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695	Turismo	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	677.371,64	0,00	677.371,64
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	2.202.165,05	2.202.165,05
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
25	Energia	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25.451.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
25.451.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
26	Transporte	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	62.328,40	0,00	62.328,40
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.303.039,70	2.303.039,70
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	1.153.124,00	1.153.124,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00	0,00	0,00	11.366.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 8
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.026.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38	0,00	0,00	23.353.274,38
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99 999	Reserva de Contingência	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
	TOTAL	44.379.274,38	22.051.345,52	295.769.380,10	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59			8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00			1.270.500,00
04	Administração	21.006.056,23	343.000,00		21.349.056,23
04 121	Planejamento e Orçamento	935.500,00			935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	935.500,00			935.500,00
04 122	Administração Geral	14.118.056,23			14.118.056,23
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.742.117,62			5.742.117,62
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	805.500,00			805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00			507.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	459.919,40			459.919,40
04 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00			5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
04 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	126.500,00			126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 332	Relações de Trabalho	1.512.000,00			1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.512.000,00			1.512.000,00
05	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02			4.135.955,02
06 181	Policiamento	3.893.834,98			3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.893.834,98			3.893.834,98
06 182	Defesa Civil	101.120,04			101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	101.120,04			101.120,04
06 244	Assistência Comunitária	141.000,00			141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,00
08	Assistência Social	6.855.297,98	1.007.682,05		7.862.980,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	304.965,15	88.234,81		393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.479,40	47.000,00		156.479,40
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	195.485,75	41.234,81		236.720,56

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	4.200.832,83	819.447,24		5.020.280,07
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.018.377,85	352.624,81		3.371.002,66
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	487.287,80	299.056,81		786.344,61
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	405.927,48	167.765,62		573.693,10
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	289.239,70			289.239,70
08	244		Assistência Comunitária	2.349.500,00	100.000,00		2.449.500,00
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	136.000,00	100.000,00		236.000,00
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.187.000,00			2.187.000,00
09			Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,00
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000,00
10			Saúde	5.000,00	88.798.193,81		88.803.193,81
10	122		Administração Geral	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10	122	0021	GESTÃO SUS	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10	301		Atenção Básica		23.280.286,00		23.280.286,00
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00		23.280.286,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79		42.310.414,79
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79		42.310.414,79
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		3.911.108,62		3.911.108,62
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.911.108,62		3.911.108,62
10	304		Vigilância Sanitária		525.500,00		525.500,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		525.500,00		525.500,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00		3.567.300,00
12			Educação	1.583.000,00	103.311.845,27		104.894.845,27
12	306		Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12	306	0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12	361		Ensino Fundamental	200.000,00	60.587.775,80		60.787.775,80
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.515.049,80		34.715.049,80
12	365		Educação Infantil	100.000,00	40.094.069,47		40.194.069,47
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274,00
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	22.166.795,47		22.266.795,47
13			Cultura	1.471.106,90			1.471.106,90
13	392		Difusão Cultural	1.471.106,90			1.471.106,90
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90			1.471.106,90
15			Urbanismo	8.577.313,83	9.564.000,00		18.141.313,83
15	451		Infra-Estrutura Urbana	736.871,43	9.564.000,00		10.300.871,43
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	248.143,27	1.050.000,00		1.298.143,27
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	488.728,16	8.514.000,00		9.002.728,16
15	452		Serviços Urbanos	7.840.442,40			7.840.442,40
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.775.442,40			7.775.442,40

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94			7.232.794,94
18 452	Serviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
18 542	Controle Ambiental	892.294,94			892.294,94
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	350.000,00			350.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	542.294,94			542.294,94
19	Ciência e Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30			1.030.457,30
20 606	Extensão Rural	1.030.457,30			1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30			1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23 695	Turismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
25	Energia	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
26	Transporte	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10			3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário	3.623.492,10			3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10			3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
99	Reserva de Contingência	1.134.146,90		22.219.127,48	23.353.274,38
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.219.127,48	22.219.127,48
99 999	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
	TOTAL	91.845.973,44	208.872.899,08	61.481.127,48	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	8.296.159,59

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	6.376.117,62
Função	05	Defesa Nacional	95.000,00
Função	06	Segurança Pública	141.000,00
Função	08	Assistência Social	26.500,00
Função	15	Urbanismo	1.290.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	Valor
Função	04	Administração	3.919.000,00
Função	15	Urbanismo	368.168,40

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	Valor
Função	15	Urbanismo	7.415.417,27
Função	25	Energia	2.545.000,00
Função	26	Transporte	35.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	350.000,00
Função	20	Agricultura	1.030.457,30

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	Valor
Função	12	Educação	104.894.845,27

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	Valor
Função	13	Cultura	1.471.106,90

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	7.653.870,60

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.623.492,10

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	Valor
Função	04	Administração	14.019,21
Função	10	Saúde	88.803.193,81

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valor

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	7.836.480,03

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC	Valor
Função	04	Administração	1.197.919,40
Função	06	Segurança Pública	3.994.955,02

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	Valor
Função	02	Judiciária	1.270.500,00

Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.205.000,00
Função	28	Encargos Especiais	21.026.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.134.146,90

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	Valor
Função	15	Urbanismo	65.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	6.882.794,94

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	Valor
Função	04	Administração	935.500,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	118.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	Valor
Função	04	Administração	2.384.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	Valor
Função	04	Administração	1.512.000,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	Valor
Função	04	Administração	805.500,00
Função	15	Urbanismo	9.002.728,16

Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	39.262.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	22.219.127,48

	TOTAL GERAL	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO	8.296.159,59
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	7.928.617,62
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	4.387.168,40
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	9.805.437,27
02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.380.457,30
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	104.894.845,27
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.471.106,90
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	7.653.870,60
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	3.623.492,10
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	88.817.213,02
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.836.480,03
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA	4.102.874,12
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	1.270.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	26.365.146,90
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.967.794,94
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	1.040.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	2.384.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	9.808.228,16
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
	TOTAL	362.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.349.056,23
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02
08	Assistência Social	7.862.980,03
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

TOTAL	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 26/11/2025

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.155.000,00
	TOTAL	2.155.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
25.451.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.000,00
25.451.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.150.000,00
	TOTAL	2.155.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 26/11/2025

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	950.000,00
	TOTAL	950.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	571.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	379.000,00
	TOTAL	950.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	38.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	400.596,65
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	13.440.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.129.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	150.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	11.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	274.530,83
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	80.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.696.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- EXTERIOR	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	265.000,00
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	50.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	63.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.550.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	112.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	22.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	25.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	500.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	5.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	5.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	260.000,00
	TOTAL	61.481.127,48

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	1.250.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
4 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00	
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL			61.481.127,48

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.862.980,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.261.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	405.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.786.029,73	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	457.714,60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	142.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.176,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	681.980,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	790.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	19.240,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.839,70	
09	**Previdência Social**		39.262.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	26.660.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.900.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00	
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	370.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00	
10	**Saúde**		88.803.193,81
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.787.607,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.997.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.624.700,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.123.314,40	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	755.912,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	614.210,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.850.639,70	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.034.108,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.097.708,10	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	75.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.540.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	344.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	3.087,81	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226.206,00	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2
SEGURIDADE SOCIAL **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		22.219.127,48
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL			158.147.301,32

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
01			Legislativa		8.296.159,59
01	031		Ação Legislativa		8.296.159,59
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		8.296.159,59
		1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		1.696.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.696.000,00	
		2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		6.571.264,80
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.520,58	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.596,65	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.308,65	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.530,83	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.308,09	
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		20.049,69
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.049,69	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.845,10
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.845,10	
TOTAL					8.296.159,59

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.380.643,62
04	122			Administração Geral		1.380.643,62
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.380.643,62
			2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		110.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
			2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		81.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	
			2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.097.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		92.643,62
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.945,28	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.661,28	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	37,06	
04				Administração		4.856.474,00
04	122			Administração Geral		4.856.474,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		4.361.474,00
			2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		4.361.474,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.574,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR		495.000,00
			2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		495.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00	
05				Defesa Nacional		95.000,00
05	153			Defesa Terrestre		95.000,00
05	153	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		95.000,00
			2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		95.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
06				Segurança Pública		141.000,00
06	244			Assistência Comunitária		141.000,00
06	244	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		141.000,00
			2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		141.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04				Administração		126.500,00
04	124			Controle Interno		126.500,00
04	124	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		126.500,00
			2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		126.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		12.500,00
04	122				Administração Geral		12.500,00
04	122	0011			ENSINO SUPERIOR		12.500,00
			2100		MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	
08					Assistência Social		26.500,00
08	244				Assistência Comunitária		26.500,00
08	244	0024			SOLIDARIEDADE SOCIAL		26.500,00
			2077		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		22.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
			2078		CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
15					Urbanismo		1.290.000,00
15	452				Serviços Urbanos		1.290.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.290.000,00
			2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.290.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							7.928.617,62

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		3.919.000,00
04	123				Administração Financeira		3.919.000,00
04	123	0003			ATENDIMENTO COM QUALIDADE		3.919.000,00
			2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.919.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.269.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
15					Urbanismo		368.168,40
15	452				Serviços Urbanos		368.168,40
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		368.168,40
			1031		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2019		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		358.168,40
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	43.668,40	
TOTAL							4.287.168,40

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 5

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
15						Urbanismo		6.117.274,00
15	452					Serviços Urbanos		6.117.274,00
15	452	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.117.274,00
			2105			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.117.274,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.140.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	59.274,00	
15						Urbanismo		1.110.000,00
15	451					Infra-Estrutura Urbana		1.110.000,00
15	451	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.110.000,00
			1005			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
			1006			CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
26						Transporte		35.000,00
26	782					Transporte Rodoviário		35.000,00
26	782	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00
			1010			REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			1041			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1042			CONSTRUÇÃO DE PONTES		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1043			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
25						Energia		2.545.000,00
25	451					Infra-Estrutura Urbana		2.545.000,00
25	451	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.545.000,00
			1004			ILUMINAÇÃO PUBLICA		205.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	205.000,00	
			2014			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.340.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340.000,00	
15						Urbanismo		188.143,27
15	451					Infra-Estrutura Urbana		188.143,27
15	451	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		188.143,27
			1008			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		188.143,27
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	188.143,27	
TOTAL								9.995.417,27

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 6

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
18					Gestão Ambiental		350.000,00
18	542				Controle Ambiental		350.000,00
18	542	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		350.000,00
			2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		137.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		213.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
20					Agricultura		1.030.457,30
20	606				Extensão Rural		1.030.457,30
20	606	0006			DESENVOLVIMENTO RURAL		1.030.457,30
			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		1.025.457,30
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.719,10	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	105.238,20	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							1.380.457,30

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 7

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
12						Educação		9.700.940,14
12	361					Ensino Fundamental		3.225.220,00
12	361	0009				ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.225.220,00
			1015			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		42.220,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	42.220,00	
			2082			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.668.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.000,00	
			2083			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	
12	365					Educação Infantil		6.475.720,14
12	365	0008				ATENÇÃO À CRIANÇA		6.475.720,14
			1015			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		63.400,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	63.400,00	
			1027			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.730.320,14
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	4.730.320,14	
			2082			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.682.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682.000,00	
12						Educação		15.791.075,33
12	365					Educação Infantil		15.791.075,33
12	365	0008				ATENÇÃO À CRIANÇA		15.791.075,33
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.272.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.000,00	
			2042			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		14.519.075,33
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.577.400,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.482,43	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	160.192,90	
12						Educação		31.489.829,80
12	361					Ensino Fundamental		31.489.829,80
12	361	0009				ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		31.489.829,80
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.490.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00	
			2043			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		27.999.829,80
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.167.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.254.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.279,80	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	128.550,00	
12						Educação		3.913.000,00
12	306					Alimentação e Nutrição		3.913.000,00
12	306	0010				COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS		3.913.000,00
			2044			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.913.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.000,00	
12						Educação		44.000.000,00
12	361					Ensino Fundamental		26.072.726,00
12	361	0007				APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.148.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 8

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	
		2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		22.924.726,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.585.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339.726,00	
12	365			Educação Infantil		17.927.274,00
12	365	0007		APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.245.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.000,00	
		2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		15.682.274,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.882.274,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	
TOTAL						104.894.845,27

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 9

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
13			Cultura		1.471.106,90
13	392		Difusão Cultural		1.471.106,90
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL		1.471.106,90
		1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.395.806,90
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.806,90	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	12.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		70.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.300,00	
TOTAL					1.471.106,90

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 10

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
23					Comércio e Serviços		7.642.870,60
23	695				Turismo		7.642.870,60
23	695	0015			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		7.642.870,60
			1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		677.371,64
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	677.371,64	
			1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
			1022		ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		555.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		2.202.165,05
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.653.665,05	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.030.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	
			2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		298.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	
				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							7.653.870,60

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 11

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
27			Desporto e Lazer		3.623.492,10
27 812			Desporto Comunitário		3.623.492,10
27 812 0016			INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.623.492,10
	1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		62.328,40
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	62.328,40	
	2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.303.039,70
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.836.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.039,70	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		105.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		1.153.124,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.124,00	
TOTAL					3.623.492,10

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 12

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		14.019,21
04	122				Administração Geral		14.019,21
04	122	0021			GESTÃO SUS		5.000,00
			1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	122	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		9.019,21
			2113		AME DIGITAL		9.019,21
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.057,07	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.958,53	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	3,61	
10					Saúde		88.803.193,81
10	122				Administração Geral		15.208.584,40
10	122	0021			GESTÃO SUS		15.208.584,40
			1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		422.500,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
			2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
			2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.083.584,40
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.452.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.123.314,40	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.300,00	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	183.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	798.970,00	
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.540.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540.000,00	
			2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10	301				Atenção Básica		23.280.286,00
10	301	0028			ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00
			2088		MAIS MÉDICOS		80.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
			2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		12.193.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.400,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.222.100,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		11.006.786,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.064.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.200,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	86.386,00	
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79
10	302	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79
			2027		PARCEIROS DO SUS - MAC		32.561.828,40

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 13

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.400.828,40	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	161.000,00	
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.587.039,40
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.039,40	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	172.000,00	
		2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		660.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		4.954.940,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.037.940,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		2.375.241,96
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.607,10	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.547,05	
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	3.087,81	
		2113	AME DIGITAL		171.365,03
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.365,03	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		3.911.108,62
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.911.108,62
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.911.108,62
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.585.108,62	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	304		Vigilância Sanitária		525.500,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		525.500,00
		2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		525.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	130.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		3.567.300,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.066.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.800,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.650,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	13.850,00	
TOTAL					88.817.213,02

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 14

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08					Assistência Social		7.469.740,33
08	241				Assistência à Pessoa Idosa		368.199,96
08	241	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		131.479,40
			2067		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		131.479,40
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.479,40	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	241	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		236.720,56
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		236.720,56
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.720,56	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		4.678.540,37
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.347.502,66
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		723.011,46
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.771,46	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	12.240,00	
			2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.210.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2070		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2091		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		251.443,20
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.443,20	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0032			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		773.344,61
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		230.844,61
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.844,61	
				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	
			2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		491.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		557.693,10
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		557.693,10
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.693,10	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	244				Assistência Comunitária		2.423.000,00
08	244	0034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		236.000,00
			2065		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		100.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	43.100,00	
			2109		BENEFICIO EVENTUAL		136.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 15

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08	244	0035			SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.187.000,00
			1025		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		790.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	
			2064		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.387.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08					Assistência Social		341.739,70
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		341.739,70
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		289.239,70
			2093		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		289.239,70
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.239,70	
08					Assistência Social		25.000,00
08	241				Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00
08	241	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2111		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
TOTAL							7.836.480,03

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 16

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.197.919,40
04	122				Administração Geral		459.919,40
04	122	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		459.919,40
			2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		459.919,40
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.740,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	131.479,40	
04	125				Normatização e Fiscalização		738.000,00
04	125	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		738.000,00
			2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		144.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		594.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.000,00	
06					Segurança Pública		3.994.955,02
06	181				Policiamento		3.893.834,98
06	181	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		3.893.834,98
			2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		3.601.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.201.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		292.334,98
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.334,98	
06	182				Defesa Civil		101.120,04
06	182	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		101.120,04
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		29.120,04
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.660,03	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.460,01	
			2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		72.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							5.192.874,42

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 17

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
02				Judiciária		1.270.500,00
02	061			Ação Judiciária		1.270.500,00
02	061	0025		ASSUNTOS JURIDICOS		1.270.500,00
			2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.270.500,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.000,00	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL						1.270.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 18

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		4.205.000,00
04	122					Administração Geral		4.205.000,00
04	122	0026				ENCARGOS GERAIS		4.205.000,00
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.205.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.205.000,00	
28						Encargos Especiais		21.026.000,00
28	843					Serviço da Dívida Interna		3.660.000,00
28	843	0026				ENCARGOS GERAIS		3.660.000,00
			0003			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.630.000,00
				4.	6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.630.000,00	
			0004			ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
				3.	2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846					Outros Encargos Especiais		17.366.000,00
28	846	0026				ENCARGOS GERAIS		17.366.000,00
			0001			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.366.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670.000,00	
				3.	3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.696.000,00	
			0002			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
99						Reserva de Contingência		1.134.146,90
99	999					Reserva de Contingência		1.134.146,90
99	999	0999				RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
			0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
				9.	9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90	
TOTAL								26.365.146,90

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 19

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		65.000,00
15	452			Serviços Urbanos		65.000,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		65.000,00
			2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
18				Gestão Ambiental		6.882.794,94
18	452			Serviços Urbanos		6.340.500,00
18	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		6.340.500,00
			2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		5.867.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.705.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.987.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU		473.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
18	542			Controle Ambiental		542.294,94
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		542.294,94
			1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.294,94
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.288,14	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.006,80	
			2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		354.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS		36.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2120	MANUTENÇÃO CONDEMA		5.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
TOTAL						6.947.794,94

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 20

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		935.500,00
04	121				Planejamento e Orçamento		935.500,00
04	121	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		935.500,00
			2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		935.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.500,00	
19					Ciência e Tecnologia		118.000,00
19	126				Tecnologia da Informação		118.000,00
19	126	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		118.000,00
			2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		118.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	118.000,00	
TOTAL							1.053.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 21

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		2.384.000,00
04	122				Administração Geral		2.384.000,00
04	122	0003			ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.384.000,00
			2015		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		2.379.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.965.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL							2.384.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 22

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.512.000,00
04	332			Relações de Trabalho		1.512.000,00
04	332	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.512.000,00
		2011		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		1.512.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.266.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						1.512.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 23

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		805.500,00
04	122				Administração Geral		805.500,00
04	122	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		805.500,00
			2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		805.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15					Urbanismo		6.639.358,50
15	451				Infra-Estrutura Urbana		6.639.358,50
15	451	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		6.639.358,50
			1012		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.630.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.630.000,00	
			1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		9.358,50
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.358,50	
15					Urbanismo		1.353.369,66
15	451				Infra-Estrutura Urbana		1.353.369,66
15	451	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.353.369,66
			1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		16.300,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	16.300,00	
			1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		1.337.069,66
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.337.069,66	
15					Urbanismo		1.010.000,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15	451	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
			1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		581.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	581.000,00	
			2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		429.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							9.808.228,16

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 24

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		39.262.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		39.262.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		39.262.000,00
			1037		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		1.250.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.250.000,00	
			2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3.053.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00	
			2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		34.959.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00	
				3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99					Reserva de Contingência		22.219.127,48
99	997				Reserva de Contingência - RPPS		22.219.127,48
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		22.219.127,48
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		22.219.127,48
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL							61.481.127,48

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
01				Legislativa						8.296.159,59
01	031			Ação Legislativa						8.296.159,59
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO						8.296.159,59
		1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL						1.696.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.696.000,00	
		2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						6.571.264,80
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		4.220.520,58	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		400.596,65	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		968.308,65	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		274.530,83	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		700.000,00	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00		7.308,09	
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL						20.049,69
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		20.049,69	
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						8.845,10
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		8.845,10	
TOTAL										8.296.159,59

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	01	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.				Valor
04				Administração								1.380.643,62
04	122			Administração Geral								1.380.643,62
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR								1.380.643,62
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL								110.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	110.000,00		
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								81.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	81.000,00		
		2004		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE								1.097.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	355.000,00		
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	23.500,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	708.500,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00		
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								92.643,62
			3.	1	71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	51.945,28		
			3.	3	73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	40.661,28		
			4.	4	74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	37,06		
TOTAL												1.380.643,62

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	02	GAP - SECRETARIA

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
04				Administração						4.856.474,00
04	122			Administração Geral						4.856.474,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR						4.361.474,00
		2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA						4.361.474,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		3.910.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		398.574,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		52.900,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR						495.000,00
		2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						495.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		495.000,00	
TOTAL										4.856.474,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	03	JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
05	Defesa Nacional			95.000,00
05 153	Defesa Terrestre			95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			95.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			95.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	90.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.000,00
TOTAL				95.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	04	DEFESA CONTRA SINISTROS

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
06	Segurança Pública		141.000,00
06 244	Assistência Comunitária		141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		141.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		141.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	136.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			141.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	05	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod					Descrição			F.R.		Valor
04					Administração					126.500,00
04	124				Controle Interno					126.500,00
04	124	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR					126.500,00
		2090			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					126.500,00
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		101.000,00	
			3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		17.500,00	
			3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		8.000,00	
TOTAL										126.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	06	PUNIV - POLO DA UNIVESP

Funcional Programática / Grupo de Despesa	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

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		26.500,00
08 244	Assistência Comunitária		26.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		26.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		22.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
TOTAL			26.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	08	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.				Valor
15	Urbanismo					1.290.000,00
15 452	Serviços Urbanos					1.290.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.290.000,00
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA					1.290.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.280.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
TOTAL						1.290.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUBUNID	01	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor	
04			Administração					3.919.000,00
04	123		Administração Financeira					3.919.000,00
04	123	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE					3.919.000,00
		2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					3.919.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.269.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	256.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.304.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	8.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	82.000,00	
TOTAL								3.919.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUBUNID	02	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
15				Urbanismo						368.168,40
15	452			Serviços Urbanos						368.168,40
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE						368.168,40
		1031		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL						10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		10.000,00	
		2019		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO						358.168,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		311.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		30.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00		13.668,40	
TOTAL										368.168,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa							
Cod								Descrição				F.R.			Valor
15								Urbanismo							6.117.274,00
15	452							Serviços Urbanos							6.117.274,00
15	452	0004						SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE							6.117.274,00
		2105						MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.							6.117.274,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00			4.140.000,00	
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00			385.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			1.533.000,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0	01.	00			20.000,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0	08.	00			39.274,00	
TOTAL															6.117.274,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod									Descrição	F.R.	Valor
15									Urbanismo		1.110.000,00
15	451								Infra-Estrutura Urbana		1.110.000,00
15	451	0004							SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.110.000,00
		1005							PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS 0 01. 00	50.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.050.000,00	
		1006							CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
26									Transporte		35.000,00
26	782								Transporte Rodoviário		35.000,00
26	782	0004							SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00
		1010							REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00	
		1041							PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
		1042							CONSTRUÇÃO DE PONTES		5.000,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
		1043							EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
TOTAL											1.145.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	03	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa / F.R.	Valor
25	Energia		2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana		2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.545.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA		205.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	5.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.340.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	190.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	2.145.000,00
TOTAL			2.545.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
15				Urbanismo						188.143,27
15	451			Infra-Estrutura Urbana						188.143,27
15	451	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE						188.143,27
		1008		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS						188.143,27
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	08. 00		183.143,27	
TOTAL										188.143,27

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUBUNID	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
18			Gestão Ambiental					350.000,00
18	542		Controle Ambiental					350.000,00
18	542	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					350.000,00
		2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					137.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	6.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.000,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	20.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	98.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					213.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	208.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
20			Agricultura					1.030.457,30
20	606		Extensão Rural					1.030.457,30
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL					1.030.457,30
		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					1.025.457,30
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	626.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	30.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	134.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	124.719,10	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	08.	00	105.238,20	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL								1.380.457,30

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Funcional Programática									Grupo de Despesa													
Cod									Descrição									F.R.				Valor
12									Educação													9.700.940,14
12	361								Ensino Fundamental													3.225.220,00
12	361	0009							ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE													3.225.220,00
		1015							REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													42.220,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS				0	01.	00				10.000,00			
			4.	4	90				INVESTIMENTOS				0	08.	00				32.220,00			
		2082							MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE													1.668.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00				1.668.000,00			
		2083							MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													1.515.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	02.	00				652.500,00			
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00				7.500,00			
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00				53.000,00			
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3	01.	00				802.000,00			
12	365								Educação Infantil													6.475.720,14
12	365	0008							ATENÇÃO À CRIANÇA													6.475.720,14
		1015							REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													63.400,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS				0	01.	00				10.000,00			
			4.	4	90				INVESTIMENTOS				0	08.	00				53.400,00			
		1027							CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													4.730.320,14
			4.	4	90				INVESTIMENTOS				0	01.	00				1.000,00			
			4.	4	90				INVESTIMENTOS				0	02.	00				4.729.320,14			
		2082							MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE													1.682.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00				1.682.000,00			
TOTAL																						9.700.940,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	02	SME - ENSINO INFANTIL

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	03	SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Valor
Cod								Descrição			F.R.		
12								Educação					31.489.829,80
12	361							Ensino Fundamental					31.489.829,80
12	361	0009						ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					31.489.829,80
		2036						MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					3.490.000,00
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.490.000,00		
		2043						MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					27.999.829,80
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	24.167.000,00		
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.254.000,00		
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	200.000,00		
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.225.000,00		
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	25.279,80		
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0	08. 00	123.550,00		
TOTAL													31.489.829,80

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	04	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		3.913.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS		3.913.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.913.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.283.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	1.280.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	850.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	500.000,00
TOTAL			3.913.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 21

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	06	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.		Valor
12				Educação							44.000.000,00
12	361			Ensino Fundamental							26.072.726,00
12	361	0007		APOIO EDUCACIONAL							26.072.726,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							3.148.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		3.148.000,00		
		2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							22.924.726,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02.	00		20.585.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02.	00		2.339.726,00		
12	365			Educação Infantil							17.927.274,00
12	365	0007		APOIO EDUCACIONAL							17.927.274,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							2.245.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		2.245.000,00		
		2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%							15.682.274,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02.	00		13.882.274,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02.	00		1.800.000,00		
TOTAL											44.000.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 22

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
SUBUNID	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática								Grupo de Despesa				Descrição	F.R.	Valor
13												Cultura		1.471.106,90
13	392											Difusão Cultural		1.471.106,90
13	392	0014										PROMOÇÃO CULTURAL		1.471.106,90
		1019										AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
			4.	4	90				0	01.	00	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2055										MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.395.806,90
			3.	1	90				0	01.	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.500,00	
			3.	1	91				0	01.	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
			3.	3	50				0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.587,20	
			3.	3	50				0	08.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.219,70	
			3.	3	90				0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
			4.	4	50				0	08.	00	INVESTIMENTOS	12.000,00	
			4.	4	90				0	01.	00	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2116										MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		70.300,00
			3.	3	90				0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	
			3.	3	90				0	08.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	
TOTAL														1.471.106,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 23

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUBUNID	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática								Grupo de Despesa							
Cod							Descrição						F.R.		Valor
23							Comércio e Serviços								7.642.870,60
23	695						Turismo								7.642.870,60
23	695	0015					DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO								7.642.870,60
			1020				INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								677.371,64
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00				152.527,60	
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00				112.538,10	
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00				5.000,00	
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.	00				407.305,94	
			1021				INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								2.875.333,91
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00				5.000,00	
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.	00				252.014,12	
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.	00				297.309,42	
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.	00				1.200.264,54	
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.	00				1.120.745,83	
			1022				ATRATIVOS TURISTICOS								5.000,00
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00				5.000,00	
			2056				MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								555.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00				550.000,00	
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00				5.000,00	
			2057				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								2.202.165,05
				3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00				1.653.665,05	
				3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00				160.000,00	
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00				383.500,00	
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00				5.000,00	
			2058				MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								1.030.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00				1.030.000,00	
			2059				MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								298.000,00
				3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00				2.000,00	
				3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00				1.000,00	
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00				280.000,00	
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00				15.000,00	
TOTAL															7.642.870,60

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 24

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
23	Comércio e Serviços			11.000,00
23 695	Turismo			11.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			11.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	11.000,00
TOTAL				11.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 25

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
SUBUNID	01	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática							Grupo de Despesa			
Cod				Descrição			F.R.			Valor
27				Desporto e Lazer						3.623.492,10
27	812			Desporto Comunitário						3.623.492,10
27	812	0016		INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA						3.623.492,10
		1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS						62.328,40
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00			10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00			52.328,40	
		2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER						2.303.039,70
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00			1.836.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00			195.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00			42.039,70	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00			225.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00			5.000,00	
		2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS						105.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00			100.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00			5.000,00	
		2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER						1.153.124,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00			859.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00			293.624,00	
TOTAL										3.623.492,10

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 26

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.	Valor
04				Administração				14.019,21
04	122			Administração Geral				14.019,21
04	122	0021		GESTÃO SUS				5.000,00
		1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
04	122	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				9.019,21
		2113		AME DIGITAL				9.019,21
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.057,07	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.958,53	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00	3,61	
10				Saúde				88.803.193,81
10	122			Administração Geral				15.208.584,40
10	122	0021		GESTÃO SUS				15.208.584,40
		1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		1029		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE				422.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	417.500,00	
		2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				150.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	150.000,00	
		2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO				10.083.584,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.102.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.350.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	209.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	800.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.950.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	373.314,40	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	306.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	11.300,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	182.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	793.970,00	
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				4.540.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.540.000,00	
		2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	7.500,00	
10	301			Atenção Básica				23.280.286,00
10	301	0028		ATENÇÃO BASICA				23.280.286,00
		2088		MAIS MÉDICOS				80.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	80.000,00	
		2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS				12.193.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.811.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	500.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	2.089.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	400.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	25.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	135.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	727.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	1.500.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	675.000,00	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 27

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	790.100,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	200.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	260.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	70.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00	
		2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF					11.006.786,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	6.810.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	2.254.200,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.122.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	734.200,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08.	00	81.386,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial					42.310.414,79
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					42.310.414,79
		2027	PARCEIROS DO SUS - MAC					32.561.828,40
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	12.823.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	9.500.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	8.300.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	65.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.520.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	192.328,40	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	08.	00	160.000,00	
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					1.587.039,40
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	780.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	91.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	87.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	12.500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	360.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	46.560,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	37.479,40	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08.	00	162.000,00	
		2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE					660.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	540.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	120.000,00	
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE					4.954.940,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	812.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	95.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.574.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.419.940,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	44.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00	
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					2.375.241,96
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.530.265,76	
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	257.341,34	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	500.396,50	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	84.150,55	
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.643,30	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 28

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	444,51	
2113	AME DIGITAL			171.365,03
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	171.365,03	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.911.108,62
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.911.108,62
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.182.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	139.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.055.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	220.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	250.108,62	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária			525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			525.500,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			525.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	236.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	32.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	85.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	120.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			3.567.300,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			3.567.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.049.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.017.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	365.800,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	104.150,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	13.850,00	
TOTAL				88.817.213,02

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 29

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
08				Assistência Social						7.469.740,33
08	241			Assistência à Pessoa Idosa						368.199,96
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						131.479,40
		2067		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS						131.479,40
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		45.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		47.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		34.479,40	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
08	241	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						236.720,56
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						236.720,56
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		76.786,95	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		23.634,81	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		17.600,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		117.698,80	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.000,00	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente						4.678.540,37
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						3.347.502,66
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						723.011,46
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		626.906,95	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		27.624,81	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		56.239,70	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08.	00		11.240,00	
		2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.210.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		1.849.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00		2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		257.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00		1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		18.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		78.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
		2070		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE						162.548,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		21.548,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		136.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
		2091		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						251.443,20
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		88.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		108.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		49.943,20	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
08	243	0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						773.344,61
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						230.844,61
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		89.056,81	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		54.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		86.787,80	
			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	
		2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL						491.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		311.000,00	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 30

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa Valor
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	42.500,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	75.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	43.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		557.693,10
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		557.693,10
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	273.706,35
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	107.765,62
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	60.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	115.221,13
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária		2.423.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		236.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		100.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	56.900,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	43.100,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL		136.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	106.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	30.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.187.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		790.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	790.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.387.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	929.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	90.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	351.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	12.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
TOTAL			7.469.740,33

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 31

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
08	Assistência Social			341.739,70
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			341.739,70
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			289.239,70
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			289.239,70
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	235.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	13.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	27.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	11.239,70
TOTAL				341.739,70

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		25.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00	
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	9.000,00	
TOTAL			25.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 33

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUBUNID	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.				Valor
04				Administração					1.197.919,40
04	122			Administração Geral					459.919,40
04	122	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					459.919,40
		2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					459.919,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	204.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	62.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	38.240,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	126.479,40	
04	125			Normatização e Fiscalização					738.000,00
04	125	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					738.000,00
		2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO					144.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	139.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS					594.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	68.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	61.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	125.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	255.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	75.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
06				Segurança Pública					3.994.955,02
06	181			Policiamento					3.893.834,98
06	181	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					3.893.834,98
		2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					3.601.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.201.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	318.000,00	
			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					292.334,98
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	51.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	240.334,98	
06	182			Defesa Civil					101.120,04
06	182	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL					101.120,04
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					29.120,04
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	23.660,03	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	5.460,01	
		2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					72.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	25.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	37.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
TOTAL									5.192.874,42

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 34

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
SUBUNID	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod							Descrição		F.R.	Valor
02							Judiciária			1.270.500,00
02	061						Ação Judiciária			1.270.500,00
02	061	0025					ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00
		2079					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.011.000,00	
			3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	127.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	130.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00	
TOTAL										1.270.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 35

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod										Descrição	F.R.	Valor
04										Administração		4.205.000,00
04	122									Administração Geral		4.205.000,00
04	122	0026								ENCARGOS GERAIS		4.205.000,00
		2036								MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.205.000,00
			3.	3	90		0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.205.000,00	
28										Encargos Especiais		21.026.000,00
28	843									Serviço da Dívida Interna		3.660.000,00
28	843	0026								ENCARGOS GERAIS		3.660.000,00
		0003								AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.630.000,00
			4.	6	90		0	01.	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	
			4.	6	90		0	07.	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.030.000,00	
		0004								ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
			3.	2	90		0	01.	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846									Outros Encargos Especiais		17.366.000,00
28	846	0026								ENCARGOS GERAIS		17.366.000,00
		0001								OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.366.000,00
			3.	3	90		0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670.000,00	
			3.	3	91		0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.696.000,00	
		0002								PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000.000,00
			3.	1	90		0	01.	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
			3.	3	90		0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
99										Reserva de Contingência		1.134.146,90
99	999									Reserva de Contingência		1.134.146,90
99	999	0999								RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
		0999								RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
			9.	9	99		0	01.	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90	
TOTAL												26.365.146,90

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 36

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUBUNID	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa F.R.	Valor
15	Urbanismo		65.000,00
15 452	Serviços Urbanos		65.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		65.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	65.000,00	
18	Gestão Ambiental		6.882.794,94
18 452	Serviços Urbanos		6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		6.340.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		5.867.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.705.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	170.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	3.987.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU		473.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	101.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	17.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	350.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
18 542	Controle Ambiental		542.294,94
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		542.294,94
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00	
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	50.000,00	
1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	20.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.294,94
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	17.288,14	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	49.006,80	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		354.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	287.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	5.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	56.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS		36.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	31.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2120	MANUTENÇÃO CONDEMA		5.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.500,00	
TOTAL			6.947.794,94

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 37

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
SUBUNID	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
04				Administração						935.500,00
04	121			Planejamento e Orçamento						935.500,00
04	121	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR						935.500,00
		2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO						935.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		660.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		82.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		193.500,00	
19				Ciência e Tecnologia						118.000,00
19	126			Tecnologia da Informação						118.000,00
19	126	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR						118.000,00
		2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL						118.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00		108.000,00	
TOTAL										1.053.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 38

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
SUBUNID	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.				Valor
04			Administração					2.384.000,00
04	122		Administração Geral					2.384.000,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE					2.384.000,00
		2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					2.379.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.965.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	247.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	162.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL					5.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL								2.384.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 39

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
SUBUNID	01	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod								Descrição	F.R.	Valor
04								Administração		1.512.000,00
04	332							Relações de Trabalho		1.512.000,00
04	332	0002						COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.512.000,00
		2011						MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		1.512.000,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.266.000,00
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	146.000,00
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	95.000,00
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL										1.512.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 40

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	01	SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
04				Administração						805.500,00
04	122			Administração Geral						805.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL						805.500,00
		2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO						805.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		630.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		42.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		123.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		10.000,00	
15				Urbanismo						6.639.358,50
15	451			Infra-Estrutura Urbana						6.639.358,50
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL						6.639.358,50
		1012		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						6.630.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		65.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00		6.565.000,00	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO						9.358,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		9.358,50	
TOTAL										7.444.858,50

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 41

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	02	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
15			Urbanismo				1.353.369,66
15	451		Infra-Estrutura Urbana				1.353.369,66
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				1.353.369,66
		1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				16.300,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	11.300,00	
		1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO				1.337.069,66
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	1.000.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3	01. 00	332.069,66	
TOTAL							1.353.369,66

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 42

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.			Valor
15	Urbanismo				1.010.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana				1.010.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				1.010.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				581.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	571.000,00	
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA				429.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	373.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	5.000,00	
TOTAL					1.010.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 43

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBUNID	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funcional Programática										Grupo de Despesa					Valor
Cod								Descrição				F.R.			
09								Previdência Social							39.262.000,00
09	272							Previdência do Regime Estatutário							39.262.000,00
09	272	0027						OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS							39.262.000,00
		1037						AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA							1.250.000,00
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.250.000,00			
		2085						MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL							3.053.000,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	990.000,00			
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	65.000,00			
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	1.686.000,00			
			3.	3	91			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	80.000,00			
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0	04.	00	232.000,00			
		2086						PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS							34.959.000,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	32.110.000,00			
			3.	3	20			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	2.688.000,00			
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	161.000,00			
99								Reserva de Contingência							22.219.127,48
99	997							Reserva de Contingência - RPPS							22.219.127,48
99	997	0999						RESERVA DE CONTINGENCIA							22.219.127,48
		0999						RESERVA DE CONTINGENCIA							22.219.127,48
			9.	9	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00	22.219.127,48			
TOTAL															61.481.127,48

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	8.296.159,59
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	6.376.117,62
	05	Defesa Nacional	95.000,00
	06	Segurança Pública	141.000,00
	08	Assistência Social	26.500,00
	15	Urbanismo	1.290.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	
	04	Administração	3.919.000,00
	15	Urbanismo	368.168,40
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	
	15	Urbanismo	7.415.417,27
	25	Energia	2.545.000,00
	26	Transporte	35.000,00
05		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	
	18	Gestão Ambiental	350.000,00
	20	Agricultura	1.030.457,30
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	
	12	Educação	104.894.845,27
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	
	13	Cultura	1.471.106,90
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	
	23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	
	27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	
	04	Administração	14.019,21
	10	Saúde	88.803.193,81

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	
	08	Assistência Social	7.836.480,03
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC	
	04	Administração	1.197.919,40
	06	Segurança Pública	3.994.955,02
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	
	02	Judiciária	1.270.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.205.000,00
	28	Encargos Especiais	21.026.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.134.146,90
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	
	15	Urbanismo	65.000,00
	18	Gestão Ambiental	6.882.794,94
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	
	04	Administração	935.500,00
	19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	
	04	Administração	2.384.000,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	
	04	Administração	1.512.000,00
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	
	04	Administração	805.500,00
	15	Urbanismo	9.002.728,16
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	39.262.000,00
	99	Reserva de Contingência	22.219.127,48
	TOTAL GERAL		362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	LEGISLATIVO	8.296.159,59
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	7.928.617,62
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	4.268.168,40
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOSP	9.995.437,27
02	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.380.457,30
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	104.894.845,27
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.471.106,90
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	7.653.870,60
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	3.623.492,10
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	88.817.213,02
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.836.480,03
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA	4.134.874,12
02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	1.270.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	26.365.146,90
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.941.794,94
02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	1.045.317,80
02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	2.384.500,00
02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00
02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	9.808.228,16
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
		TOTAL	362.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.349.056,23
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02
08	Assistência Social	7.862.980,03
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder

Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
	TOTAL	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.081.906,80	36.228.507,10		152.310.413,90
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.062.547,80	58.315.793,23		119.378.341,03
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	22.106.789,09	2.121.873,51		24.228.662,60
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09			3.637.308,09
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
SUB TOTAL	204.052.698,68	96.666.173,84		300.718.872,52
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.165.000,00		33.165.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.000,00		4.615.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		1.482.000,00		1.482.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48		22.219.127,48
SUB TOTAL		61.481.127,48	0,00	61.481.127,48
TOTAL GERAL	204.052.698,68	158.147.301,32	0,00	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	Ação Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59			8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00			1.270.500,00
04	Administração	21.006.056,23	343.000,00		21.349.056,23
04 121	Planejamento e Orçamento	935.500,00			935.500,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	935.500,00			935.500,00
04 122	Administração Geral	14.118.056,23			14.118.056,23
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.742.117,62			5.742.117,62
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	805.500,00			805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00			507.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	459.919,40			459.919,40
04 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00			5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
04 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	126.500,00			126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 332	Relações de Trabalho	1.512.000,00			1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.512.000,00			1.512.000,00
05	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02			4.135.955,02
06 181	Policiamento	3.893.834,98			3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.893.834,98			3.893.834,98
06 182	Defesa Civil	101.120,04			101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	101.120,04			101.120,04
06 244	Assistência Comunitária	141.000,00			141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,00
08	Assistência Social	6.855.297,98	1.007.682,05		7.862.980,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	304.965,15	88.234,81		393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.479,40	47.000,00		156.479,40
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	195.485,75	41.234,81		236.720,56

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 2
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	4.200.832,83	819.447,24		5.020.280,07
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.018.377,85	352.624,81		3.371.002,66
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	487.287,80	299.056,81		786.344,61
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	405.927,48	167.765,62		573.693,10
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	289.239,70			289.239,70
08	244		Assistência Comunitária	2.349.500,00	100.000,00		2.449.500,00
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	136.000,00	100.000,00		236.000,00
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.187.000,00			2.187.000,00
09			Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,00
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000,00
10			Saúde	5.000,00	88.798.193,81		88.803.193,81
10	122		Administração Geral	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10	122	0021	GESTÃO SUS	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10	301		Atenção Básica		23.280.286,00		23.280.286,00
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00		23.280.286,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79		42.310.414,79
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79		42.310.414,79
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		3.911.108,62		3.911.108,62
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.911.108,62		3.911.108,62
10	304		Vigilância Sanitária		525.500,00		525.500,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		525.500,00		525.500,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00		3.567.300,00
12			Educação	1.583.000,00	103.311.845,27		104.894.845,27
12	306		Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12	306	0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12	361		Ensino Fundamental	200.000,00	60.587.775,80		60.787.775,80
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.515.049,80		34.715.049,80
12	365		Educação Infantil	100.000,00	40.094.069,47		40.194.069,47
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274,00
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	22.166.795,47		22.266.795,47
13			Cultura	1.471.106,90			1.471.106,90
13	392		Difusão Cultural	1.471.106,90			1.471.106,90
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90			1.471.106,90
15			Urbanismo	8.577.313,83	9.564.000,00		18.141.313,83
15	451		Infra-Estrutura Urbana	736.871,43	9.564.000,00		10.300.871,43
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	248.143,27	1.050.000,00		1.298.143,27
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	488.728,16	8.514.000,00		9.002.728,16
15	452		Serviços Urbanos	7.840.442,40			7.840.442,40
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.775.442,40			7.775.442,40

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 3
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94			7.232.794,94
18 452	Serviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
18 542	Controle Ambiental	892.294,94			892.294,94
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	350.000,00			350.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	542.294,94			542.294,94
19	Ciência e Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30			1.030.457,30
20 606	Extensão Rural	1.030.457,30			1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30			1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23 695	Turismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
25	Energia	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
26	Transporte	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10			3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário	3.623.492,10			3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10			3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
99	Reserva de Contingência	1.134.146,90		22.219.127,48	23.353.274,38
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.219.127,48	22.219.127,48
99 999	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
	TOTAL	91.845.973,44	208.872.899,08	61.481.127,48	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		309.498.754,93
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5.395.690,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.395.690,73	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.950.557,62	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.885.557,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	854.998,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.998,70	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.653.380,40	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.684.259,63	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.939.120,77	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.956.127,48	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.905.596,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.050.530,83	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		29.347.970,69
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	480.478,20	
4.4	INVESTIMENTOS	480.478,20	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	3.128,48	
4.4	INVESTIMENTOS	3.128,48	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.864.364,01	
4.4	INVESTIMENTOS	25.227.055,92	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
	TOTAL		362.200.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.050.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	70.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.800.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	4.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	2.800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	18.050.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	1.600.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.379.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.248.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.188.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	3.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	3.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	5.671.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	10.878.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	10.878.000,00		

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	22.000,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		29.933.412,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		29.183.412,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	28.933.412,76		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.333.412,76		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	25.600.000,00		
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		5.029.715,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.235.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		794.715,62	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	794.715,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.217.236,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.400.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	63.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	55.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	7.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	7.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NATURAIS		1.660.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.330.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.710.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	540.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		91.267.082,05	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.860.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	950.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	11.060.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.930.000,00		
	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA				

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.930.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		43.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.841.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		171.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	50.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.380.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.484.525,69
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		16.254.525,69	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.565.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	6.565.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	9.689.525,69		
	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	4.542.705,55		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.729.320,14		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	4.729.320,14		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-27.260.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				338.065.872,52

7000.00.0.0		0.000.000			24.134.127,48
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	13.905.596,65		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.178.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.050.530,83	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.050.530,83	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.050.530,83		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 24.134.127,48				

Total Geral das Receitas	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	38.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	400.596,65
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	13.440.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.129.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	150.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	11.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	274.530,83
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	80.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.696.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- EXTERIOR	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	265.000,00
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	50.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	63.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.550.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	112.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	22.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	25.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	500.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	5.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	5.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	260.000,00
	TOTAL	61.481.127,48

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	1.250.000,00
09	272 0027 2085	0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
09	272 0027 2085	0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 0000, Data: 26/11/2025

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48
TOTAL		61.481.127,48

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**51.930.000,00**	**12.982.500,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.920.000,00	4.230.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.050.000,00	1.012.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.160.000,00	5.040.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.800.000,00	2.700.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**144.200.000,00**	**36.050.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**63.400.000,00**	**15.850.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	55.500.000,00	13.875.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	7.900.000,00	1.975.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	15.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	125.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	1.000.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	3.375.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**196.130.000,00**	**49.032.500,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**27.260.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.100.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**44.000.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**44.000.000,00**	
5.1.1 - Principal	43.400.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**16.140.000,00**	

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.140.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**38.607.000,00**
7.1 - Educação Infantil	15.682.274,00
7.2 - Ensino Fundamental	22.924.726,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**5.393.000,00**
8.1 - Educação Infantil	2.245.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.148.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**44.000.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	38.607.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.000.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87,74
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**47.889.525,13**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.755.475,33
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.134.049,80
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	91.889.525,13
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.140.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	75.749.525,13
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**38,62**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.768.500,00**
27.1 - Salário-Educação	3.350.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.350.000,00
27.4 - PNATE	60.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.662.320,14
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**11.430.820,14**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	6.511.320,14
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.581.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	3.913.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**13.005.320,14**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**51.930.000,00**	**7.789.500,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**16.920.000,00**	**2.538.000,00**
1.1.1 - IPTU	12.050.000,00	1.807.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.870.000,00	730.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**4.050.000,00**	**607.500,00**
1.2.1 - ITBI	4.050.000,00	607.500,00
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	**20.160.000,00**	**3.024.000,00**
1.3.1 - ISS	18.050.000,00	2.707.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.110.000,00	316.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**10.800.000,00**	**1.620.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**136.300.000,00**	**20.445.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	55.500.000,00	8.325.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	600.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	2.025.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	9.420.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	75.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**188.230.000,00**	**28.234.500,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**14.766.086,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	14.674.700,00
4.1.2 - Despesas de Capital	91.386,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**18.678.307,80**
4.2.1 - Despesas Correntes	18.345.307,80
4.2.2 - Despesas de Capital	333.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**3.631.108,62**
4.3.1 - Despesas Correntes	3.626.108,62
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**405.500,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	280.500,00
4.4.2 - Despesas de Capital	125.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.432.300,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	2.432.300,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**11.486.084,40**
4.7.1 - Despesas Correntes	10.499.114,40

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	986.970,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**51.399.386,82**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**23.164.886,82**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**27,31**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**35.264.136,40**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	23.776.636,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	11.487.500,00
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	**1.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**35.265.136,40**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**8.514.200,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	8.509.200,00
9.1.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**21.085.500,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	21.075.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**280.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	280.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**120.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	115.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.135.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	1.121.150,00
9.5.2 - Despesas de Capital	13.850,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**3.722.500,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	3.300.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	422.500,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**34.857.200,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	23.280.286,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	39.763.807,80
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.911.108,62
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	525.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	3.567.300,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	15.208.584,40
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**86.256.586,82**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			309.498.754,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.475.413,90	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.885.557,62	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.684.259,63	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.900.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.941.612,83		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.532,81		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.905.596,65	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.993.341,03	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.395.690,73	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.372.190,73		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		854.998,70	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	854.998,70		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.939.120,77	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.744.305,63		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.694.108,62		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826.294,98		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.614.214,04		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.855,99		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.050.530,83	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			29.347.970,69
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		25.710.662,60	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		480.478,20	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.478,20		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.128,48	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48		

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.227.055,92	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.746.345,52		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.122.710,40		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.637.308,09	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.308,09	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,09		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.353.274,38
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.353.274,38	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38		
TOTAL				362.200.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,4497
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,208	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,5206	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,5206	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,8482	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,3606	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,0768	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,0061	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,6669	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,0893	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5323	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1162	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8392	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8392	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0083	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0083	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0083	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,2334	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,7421	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,7421	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,4897	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,4832	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0065	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0179	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0179	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2361	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2361	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,2488	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2307	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1384	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,6903	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0026	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,4004	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0168	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1022	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2281	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,1828	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2797	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5,4362	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9473	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0364	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5535	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0017	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0017	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,4988	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,4988	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	8,1027
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	7,0985	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1327	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,1327	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	6,965	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0298	0	0	0

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,7279	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,8622	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3451	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0042	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0042	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0042	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	6,4476
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	6,4476	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	6,4476	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,4476	0	0	0
			TOTAL		100,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						1.696.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.696.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.696.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.696.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						6.571.264,80
3 DESPESAS CORREN'						5.863.956,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.621.117,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.048,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.929.638,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	287.832,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	400.596,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.242.839,48		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	39.751,51			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	6.380,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	197.252,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.784,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	696.284,62			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.855,99			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	274.530,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						707.308,09	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	700.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					7.308,09		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	7.308,09			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						20.049,69
3 DESPESAS CORREN'						20.049,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.049,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.049,69			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.845,10
3 DESPESAS CORREN'						8.845,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.845,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.845,10			
TOTAL							8.296.159,59

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	81.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						1.097.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.087.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	355.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	141.500,00			
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						92.643,62
3 DESPESAS CORREN						92.606,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.945,28		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	51.945,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.661,28		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	40.661,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						37,06	
4 INVESTIMENTOS					37,06		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	37,06			

TOTAL 1.380.643,62

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	02	GAP - SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						4.361.474,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.361.474,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.308.574,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	398.574,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	495.000,00			
TOTAL							4.856.474,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	03	JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	05.153.0013.2007.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL	95.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	04	DEFESA CONTRA SINISTROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	06.244.0004.2008.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN'						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			
TOTAL							141.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	05	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						126.500,00
3 DESPESAS CORREN'						126.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	17.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL 126.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	06	PUNIV - POLO DA UNIVESP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO UNIVESP	04.122.0011.2100.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							12.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
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	7.000,00			
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							26.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000						1.290.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.290.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUB UNIDADE	01	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.123.0003.2012.0000						3.919.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.829.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	256.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.304.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	905.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.000,00			
TOTAL							3.919.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUB UNIDADE	02	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						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 DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						358.168,40
3 DESPESAS CORREN'						314.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.668,40	
4 INVESTIMENTOS					43.668,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.668,40			

TOTAL	368.168,40

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						6.117.274,00
3 DESPESAS CORREN						6.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	385.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.533.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
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	720.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						59.274,00	
4 INVESTIMENTOS					59.274,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.274,00			

TOTAL 6.117.274,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1041.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES	26.782.0004.1042.0000						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			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	26.782.0004.1043.0000						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	1.145.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	03	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.451.0003.1004.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	25.451.0003.2014.0000						2.340.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.340.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	355.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.790.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL	2.545.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						188.143,27
4 DESPESAS DE CAPIT						188.143,27	
4 INVESTIMENTOS					188.143,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	183.143,27			
TOTAL							188.143,27

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUB UNIDADE	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0004.2099.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
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	47.000,00			
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	18.542.0004.2102.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN						208.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
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						1.025.457,30
3 DESPESAS CORREN						915.219,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					656.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.719,10		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	111.719,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.238,20	
4 INVESTIMENTOS					110.238,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	105.238,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUB UNIDADE	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.380.457,30

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						42.220,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.220,00	
4 INVESTIMENTOS					42.220,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.220,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.668.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.668.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.668.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	486.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	887.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	295.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	553.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						63.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.400,00	
4 INVESTIMENTOS					63.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.400,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1027.0000						4.730.320,14
4 DESPESAS DE CAPIT						4.730.320,14	
4 INVESTIMENTOS					4.730.320,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.729.320,14			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.682.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.682.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.682.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	423.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	829.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
TOTAL							9.700.940,14

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	02	SME - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.272.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.272.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.272.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.272.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						14.519.075,33
3 DESPESAS CORREN						14.358.882,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.872.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.071.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.785.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	720.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.295.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.486.482,43		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.000,00			
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	716.232,43			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.192,90	
4 INVESTIMENTOS					160.192,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	155.192,90			
TOTAL							15.791.075,33

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	03	SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						3.490.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.490.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.490.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						27.999.829,80
3 DESPESAS CORREN						27.871.279,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.421.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.152.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.615.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	2.254.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.450.279,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.279,80			
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	250.000,00			
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	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						128.550,00	
4 INVESTIMENTOS					128.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	123.550,00			

TOTAL 31.489.829,80

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	04	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						3.913.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.913.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.913.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.280.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	850.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			

TOTAL	3.913.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	06	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						3.148.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.148.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.148.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.148.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						22.924.726,00
3 DESPESAS CORREN						22.924.726,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.924.726,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	360.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	2.339.726,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.245.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.245.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.245.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						15.682.274,00
3 DESPESAS CORREN						15.682.274,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.682.274,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.447.274,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.800.000,00			

TOTAL 44.000.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
SUB UNIDADE	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.395.806,90
3 DESPESAS CORREN'						1.378.806,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					901.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	781.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					477.306,90		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	308.587,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	92.219,70			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						70.300,00
3 DESPESAS CORREN'						70.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.300,00			

TOTAL 1.471.106,90

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						677.371,64
4 DESPESAS DE CAPIT						677.371,64	
4 INVESTIMENTOS					677.371,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	152.527,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	112.538,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	407.305,94			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						555.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	520.000,00			
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						2.202.165,05
3 DESPESAS CORREN						2.197.165,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.813.665,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.665,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
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	320.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.030.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	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	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						298.000,00
3 DESPESAS CORREN'						283.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
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	7.642.870,60

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0015.2112.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							11.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
SUB UNIDADE	01	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						62.328,40
4 DESPESAS DE CAPIT						62.328,40	
4 INVESTIMENTOS					62.328,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.328,40			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						2.303.039,70
3 DESPESAS CORREN						2.298.039,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.031.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	195.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.039,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	42.039,70			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
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						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	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						1.153.124,00
3 DESPESAS CORREN						1.153.124,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.153.124,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.729,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	253.895,00			
TOTAL							3.623.492,10

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	04.122.0021.1029.0000						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			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						9.019,21
3 DESPESAS CORREN						9.015,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.057,07		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.057,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.958,53		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	3.958,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						3,61	
4 INVESTIMENTOS					3,61		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	3,61			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1029.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						422.500,00	
4 INVESTIMENTOS					422.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						10.083.584,40
3 DESPESAS CORREN						9.101.614,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.661.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.066.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	209.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.440.614,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	373.314,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.300,00			
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	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						10.083.584,40
4 DESPESAS DE CAPIT						981.970,00	
4 INVESTIMENTOS					981.970,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	182.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	793.970,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						4.540.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.540.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.540.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						12.193.500,00
3 DESPESAS CORREN'						12.183.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.961.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.795.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.088.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	400.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	135.900,00			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						12.193.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.183.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.222.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	455.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	368.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.500,00			
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	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
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			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						11.006.786,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.920.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.186.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.254.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.122.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					734.200,00		
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	700.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						86.386,00	
4 INVESTIMENTOS					86.386,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.386,00			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						32.561.828,40
3 DESPESAS CORREN˙						32.400.828,40	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						32.561.828,40
3 DESPESAS CORREN						32.400.828,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.400.828,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.823.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.520.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	192.328,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						161.000,00	
4 INVESTIMENTOS					161.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	160.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.587.039,40
3 DESPESAS CORREN						1.415.039,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	778.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	87.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.039,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	23.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.239,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.239,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						172.000,00	
4 INVESTIMENTOS					172.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	162.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.954.940,00
3 DESPESAS CORREN						4.944.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					907.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	802.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.037.940,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
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	2.504.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.390.940,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.375.241,96
3 DESPESAS CORREN						2.372.154,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.787.607,10		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.530.265,76			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	257.341,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					584.547,05		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	500.396,50			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	84.150,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.087,81	
4 INVESTIMENTOS					3.087,81		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.643,30			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	444,51			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						171.365,03
3 DESPESAS CORREN						171.365,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.365,03		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	171.365,03			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							3.911.108,62
3 DESPESAS CORREN						3.906.108,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.321.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.176.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	139.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.585.108,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
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	220.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.108,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
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			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						525.500,00
3 DESPESAS CORREN						395.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	235.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						3.567.300,00
3 DESPESAS CORREN						3.553.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.431.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.046.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.017.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	365.800,00			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						3.567.300,00
3 DESPESAS CORREN						3.553.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.650,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.650,00			
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						13.850,00	
4 INVESTIMENTOS					13.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.850,00			

TOTAL 88.817.213,02

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						131.479,40
3 DESPESAS CORREN						126.479,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.479,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.479,40			
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	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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						236.720,56
3 DESPESAS CORREN						235.720,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.720,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	76.786,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.634,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	117.698,80			
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						723.011,46
3 DESPESAS CORREN						710.771,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.771,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	535.767,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	91.139,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.624,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	56.239,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.240,00	
4 INVESTIMENTOS					12.240,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	11.240,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						2.210.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.109.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.841.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	257.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						2.210.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
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	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						162.548,00
3 DESPESAS CORREN						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
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						251.443,20
3 DESPESAS CORREN						246.443,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.443,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.943,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.628,00			
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.372,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						230.844,61
3 DESPESAS CORREN						229.844,61	

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						230.844,61
3 DESPESAS CORREN						229.844,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.844,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	86.787,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
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	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						491.500,00
3 DESPESAS CORREN						486.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	307.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	42.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						557.693,10
3 DESPESAS CORREN						556.693,10	

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						557.693,10
3 DESPESAS CORREN						556.693,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					556.693,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	128.525,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	145.180,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.765,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	115.221,13			
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 I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.100,00	
4 INVESTIMENTOS					43.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.100,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
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						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						790.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	790.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.387.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.382.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.019.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.387.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.382.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	67.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						5.000,00
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			
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							7.469.740,33

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						289.239,70
3 DESPESAS CORREN						276.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	211.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	13.500,00			
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						13.239,70	
4 INVESTIMENTOS					13.239,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.239,70			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						289.239,70
TOTAL							341.739,70

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0031.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			

TOTAL 25.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						459.919,40
3 DESPESAS CORREN						328.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	23.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.740,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						131.479,40	
4 INVESTIMENTOS					131.479,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	126.479,40			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	45.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						594.000,00
3 DESPESAS CORREN						509.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	214.000,00			
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	68.000,00			
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	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						3.601.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.596.500,00	

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						3.601.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.596.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.519.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	318.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						292.334,98
3 DESPESAS CORREN						292.334,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.334,98		
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	240.334,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	06.182.0013.2005.0000						29.120,04
3 DESPESAS CORREN						29.120,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.660,03		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	23.660,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.460,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	5.460,01			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	36.000,00			
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	5.192.874,42

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
SUB UNIDADE	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						1.270.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.268.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.138.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.010.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	127.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	115.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			

TOTAL	1.270.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.205.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.205.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.630.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.630.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.150.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	880.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.0000						11.366.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.366.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.366.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.670.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.696.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.134.146,90
9 RESERVA DE CONTIN						1.134.146,90	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.134.146,90		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.134.146,90			
TOTAL							26.365.146,90

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUB UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	18.452.0012.2051.0000						5.867.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.862.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.875.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.987.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
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	3.185.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	18.452.0012.2118.0000						473.000,00
3 DESPESAS CORREN						468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	18.542.0012.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	18.542.0012.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUB UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.294,94
3 DESPESAS CORREN						66.294,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.288,14		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	17.288,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.006,80		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	49.006,80			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						354.500,00
3 DESPESAS CORREN						349.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					293.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.000,00			
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	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			
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2119.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
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			
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 CONDEMA	18.542.0012.2120.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	1.500,00			

TOTAL	6.947.794,94

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
SUB UNIDADE	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0002.2009.0000						935.500,00
3 DESPESAS CORREN'						935.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					742.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	640.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	82.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	61.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	19.126.0002.2010.0000						118.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.000,00	
4 INVESTIMENTOS					118.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	108.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	1.053.500,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
SUB UNIDADE	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						2.379.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.374.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.212.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.943.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	247.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	66.000,00			
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	2.384.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
SUB UNIDADE	01	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.332.0002.2011.0000						1.512.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.507.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.412.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.245.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	146.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
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	48.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	35.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	1.512.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	01	SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						805.500,00
3 DESPESAS CORREN						795.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	595.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	15.451.0005.1012.0000						6.630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.630.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.565.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						9.358,50
4 DESPESAS DE CAPIT						9.358,50	
4 INVESTIMENTOS					9.358,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.358,50			
TOTAL							7.444.858,50

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	02	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						16.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.300,00	
4 INVESTIMENTOS					16.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						1.337.069,66
4 DESPESAS DE CAPIT						1.337.069,66	
4 INVESTIMENTOS					1.337.069,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	332.069,66			

TOTAL	1.353.369,66

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.451.0005.1038.0000						581.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						581.000,00	
4 INVESTIMENTOS					581.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	571.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						429.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						424.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					424.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.000,00			
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	298.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	1.010.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						1.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.250.000,00			
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						3.053.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.821.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.766.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	370.000,00			
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	370.000,00			
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	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						232.000,00	
4 INVESTIMENTOS					232.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	232.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						34.959.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.959.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.110.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	26.500.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.800.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						22.219.127,48
9 RESERVA DE CONTI						22.219.127,48	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					22.219.127,48		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	22.219.127,48			
TOTAL							61.481.127,48

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.556.159,59	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	0,00	8.296.159,59
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	260.000,00
	Totais R$:	8.556.159,59	8.556.159,59

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			5.892.851,50
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.621.117,23	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.520,58		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.596,65		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.271.734,27	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	997.203,44		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.530,83		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.403.308,09
4 4. 00	INVESTIMENTOS		2.396.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.396.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.308,09	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.308,09		
			TOTAL	8.296.159,59

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			265.825.903,43
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.689.296,67	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.885.557,62		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.363.739,05		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.440.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.106.606,76	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.395.690,73		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R	264.998,70		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.094.917,33		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.696.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			25.462.662,60
4 4. 00	INVESTIMENTOS		21.832.662,60	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	480.478,20		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	3.128,48		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.349.055,92		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.630.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.134.146,90
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.134.146,90	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90		
			TOTAL	292.422.712,93

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			37.780.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.165.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.100.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.482.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		1.482.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.219.127,48
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48		
			TOTAL	61.481.127,48

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		348.841.346,83	Legislativa		8.296.159,59
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		24.134.127,48	Judiciária		1.270.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-27.260.000,00	Administração		21.349.056,23
RECEITAS DE CAPITAL		16.484.525,69	Defesa Nacional		95.000,00
RECEITAS CORRENTES			Segurança Pública		4.135.955,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00		Assistência Social		7.862.980,03
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00		Previdência Social		39.262.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76		Saúde		88.803.193,81
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62		Educação		104.894.845,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45		Cultura		1.471.106,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00		Urbanismo		18.141.313,83
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		7.232.794,94
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00		Ciência e Tecnologia		118.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69		Agricultura		1.030.457,30
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Comércio e Serviços		7.653.870,60
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48		Energia		2.545.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Transporte		35.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.260.000,00		Desporto e Lazer		3.623.492,10
			Encargos Especiais		21.026.000,00
			Reserva de Contingência		23.353.274,38
TOTAL		**362.200.000,00**	**TOTAL**		**362.200.000,00**

Notas Explicativas

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1.696.000,00	700.000,00	7.308,09	5.892.851,50	0,00	8.296.159,59
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	133.037,06	0,00	8.301.080,56	0,00	8.434.117,62
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	95.000,00	0,00	8.548.000,00	0,00	8.848.000,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.338.143,27	137.942,40	0,00	8.123.500,00	0,00	9.599.585,67
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	8.573.728,16	15.000,00	0,00	1.219.500,00	0,00	9.808.228,16
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	115.238,20	0,00	915.219,10	0,00	1.030.457,30
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	4.793.720,14	160.192,90	0,00	17.312.882,43	0,00	22.266.795,47
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	42.220,00	128.550,00	0,00	34.544.279,80	0,00	34.715.049,80
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.913.000,00	0,00	3.913.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	507.500,00	0,00	507.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJI	35.000,00	15.000,00	0,00	6.897.794,94	0,00	6.947.794,94
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	238.479,40	0,00	5.049.395,02	0,00	5.287.874,42
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	17.000,00	0,00	1.449.106,90	0,00	1.471.106,90
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.557.705,55	25.000,00	0,00	4.071.165,05	0,00	7.653.870,60
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	62.328,40	10.000,00	0,00	3.551.163,70	0,00	3.623.492,10
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.906.108,62	0,00	3.911.108,62
0021 GESTÃO SUS	432.500,00	981.970,00	0,00	13.799.114,40	0,00	15.213.584,40
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00	0,00	26.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.268.000,00	0,00	1.270.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.630.000,00	21.601.000,00	0,00	25.231.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.482.000,00	0,00	37.780.000,00	0,00	39.262.000,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	96.386,00	0,00	23.183.900,00	0,00	23.280.286,00
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	346.091,42	0,00	41.973.342,58	0,00	42.319.434,00
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	143.850,00	0,00	3.948.950,00	0,00	4.092.800,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.240,00	0,00	3.492.242,06	0,00	3.527.482,06
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	12.000,00	0,00	774.344,61	0,00	786.344,61
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	807.413,66	0,00	810.413,66
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	43.100,00	0,00	192.900,00	0,00	236.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	19.239,70	0,00	2.452.000,00	0,00	2.476.239,70
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.353.274,38	23.353.274,38
TOTAL	20.746.345,52	4.964.317,08	3.637.308,09	309.498.754,93	23.353.274,38	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	348.841.346,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.484.525,69
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.260.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	362.200.000,00

USO	R$
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.817.213,02
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.000.000,00
SME - ENSINO FUNDAMENTAL	31.489.829,80
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.365.146,90
SME - ENSINO INFANTIL	15.791.075,33
SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.700.940,14
CÂMARA MUNICIPAL	8.296.159,59
SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	7.642.870,60
SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.469.740,33
SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO	7.444.858,50
SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAI	6.947.794,94
SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	6.117.274,00
SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA F	5.192.874,42
GAP - SECRETARIA	4.856.474,00
SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC	3.919.000,00
SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.913.000,00
SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.623.492,10
SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.545.000,00
SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ	2.384.000,00
SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	1.512.000,00
SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.471.106,90
GABINETE DO PREFEITO	1.380.643,62
SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIM	1.380.457,30
SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRA	1.353.369,66
GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP	1.290.000,00
SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.270.500,00
SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	1.145.000,00
SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTA	1.053.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFI	1.010.000,00
SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS	368.168,40
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	341.739,70
SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	188.143,27
DEFESA CONTRA SINISTROS	141.000,00
CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	126.500,00
JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	95.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	26.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
PUNIV - POLO DA UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
TOTAL DA DESPESA:	362.200.000,00

Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

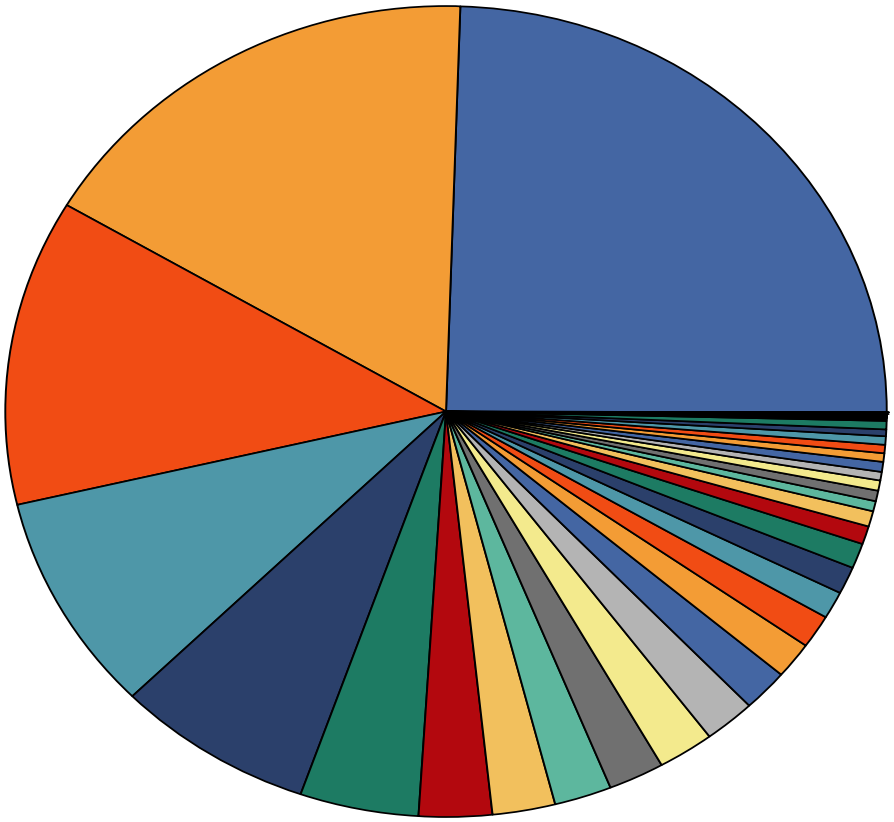
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 3



- 88.817.213,02 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 61.481.127,48 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
- 44.000.000 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC
- 31.489.829,8 SME - ENSINO FUNDAMENTAL
- 26.365.146,9 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
- 15.791.075,33 SME - ENSINO INFANTIL
- 9.700.940,14 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
- 8.296.159,59 CÂMARA MUNICIPAL
- 7.642.870,6 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- 7.469.740,33 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 7.444.858,5 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
- 6.947.794,94 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
- 6.117.274 SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
- 5.192.874,42 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
- 4.856.474 GAP - SECRETARIA
- 3.919.000 SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- 3.913.000 SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 3.623.492,1 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
- 2.545.000 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 2.384.000 SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 1.512.000 SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
- 1.471.106,9 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 1.380.643,62 GABINETE DO PREFEITO
- 1.380.457,3 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
- 1.353.369,66 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS
- 1.290.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP
- 1.270.500 SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
- 1.145.000 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS
- 1.053.500 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
- 1.010.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
- 368.168,4 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS
- 341.739,7 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 188.143,27 SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS
- 141.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
- 126.500 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- 95.000 JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
- 26.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 12.500 PUNIV - POLO DA UNIVESP
- 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Paraguaçu Paulista - SP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 20
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
	SUBTOTAL	348.841.346,83
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-11.017.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-25.600.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-150.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00
	SUBTOTAL	-64.027.000,00
	TOTAL	284.814.346,83

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	4.621.117,23
Despesa Líquida:	4.621.117,23
Percentual Aplicado:	1,62 %

Executivo

Despesa com Pessoal	180.854.296,67

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	4.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	4.000.000,00
Despesa Líquida:	176.854.296,67
Percentual Aplicado:	62,09 %

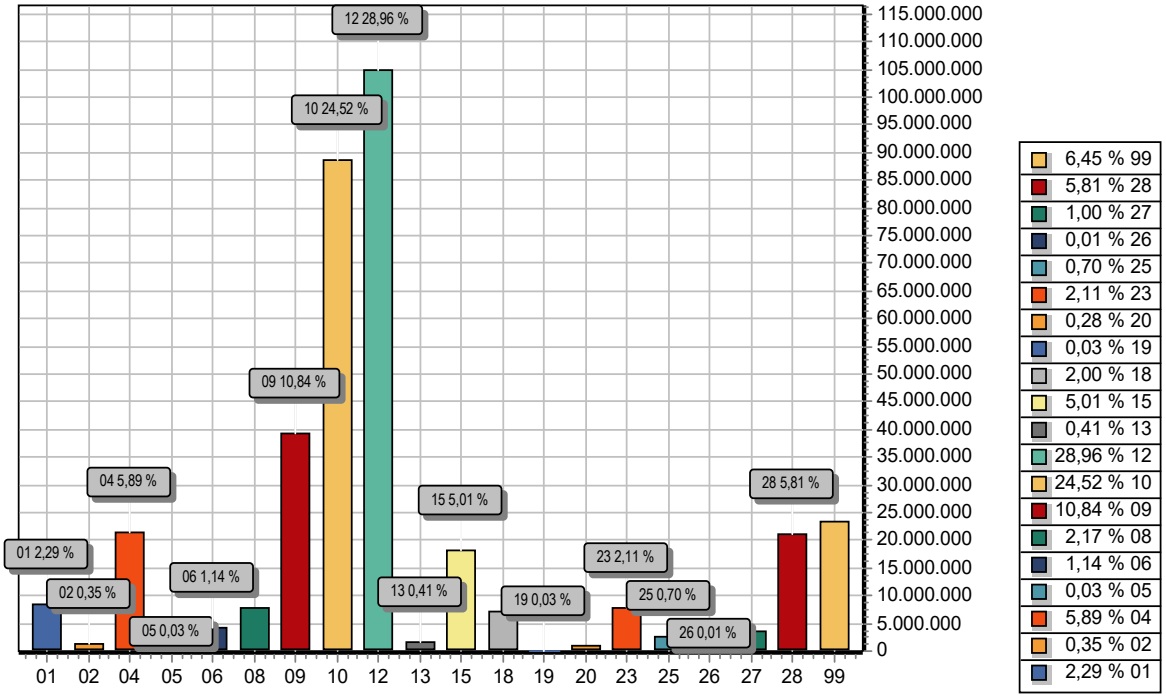
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



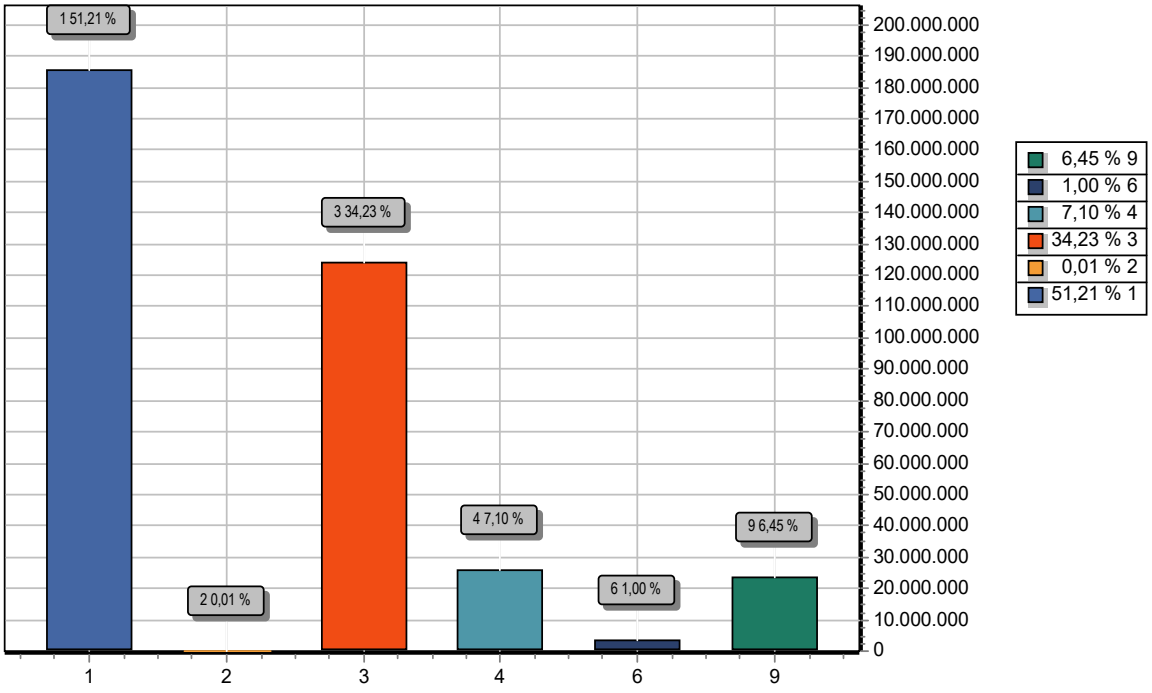
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.349.056,23
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02
08	Assistência Social	7.862.980,03
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
TOTAL		362.200.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.993.341,03
4	INVESTIMENTOS	25.710.662,60
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38
TOTAL		362.200.000,00

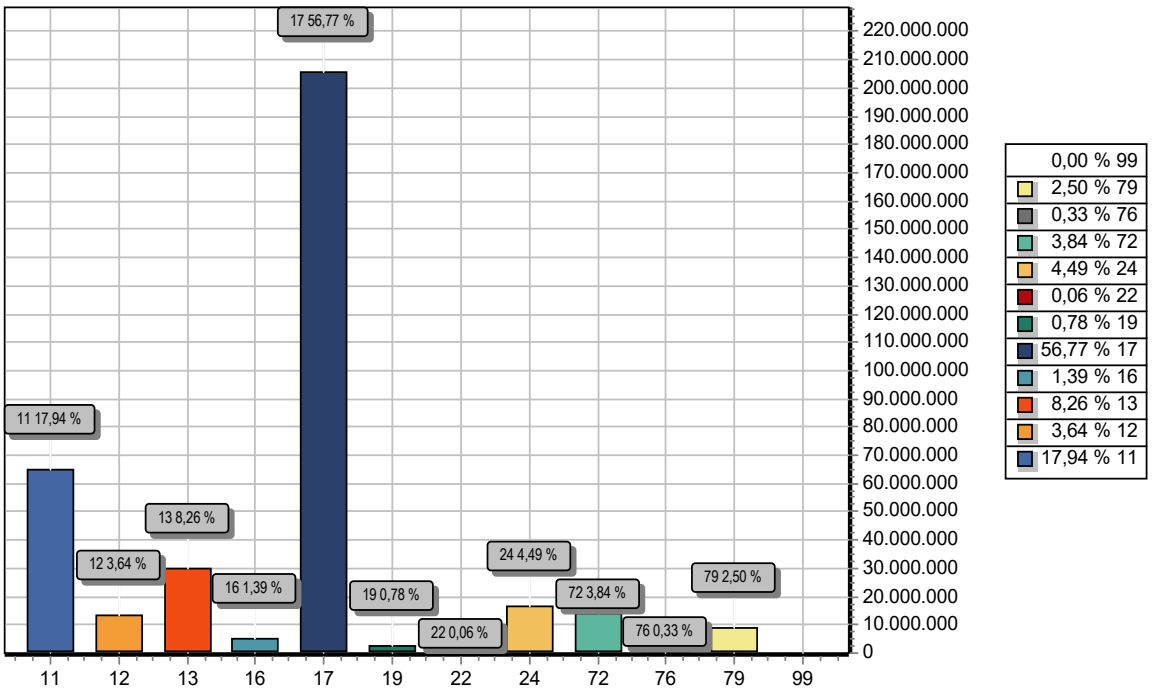
Município de Paraguaçu Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	205.624.318,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		362.200.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.