



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº 7.451, DE 12 DE JANEIRO DE 2026

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente, em especial o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2025, na forma discriminada nos anexos deste decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput deste artigo com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei nº 3.670, de 11 de dezembro de 2025, Lei Orçamentária Anual 2026, ao Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 3.670, de 11 de dezembro de 2025, Lei Orçamentária Anual 2026, cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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 27/01/2026, às 08:24, 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 28/01/2026, às 11:44, 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 **0134083** e o código CRC **1DA0FF3B**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00000230/2026-31

SEI nº 0134083

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	0.01.00	348.841.346,83	57.378.373,86	57.378.373,86	61.125.705,05	118.504.078,91	51.096.643,53	169.600.722,44	56.309.068,43	225.909.790,87	59.761.185,83	285.670.976,70	63.170.370,13	348.841.346,83
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	64.980.900,00	7.209.440,04	7.209.440,04	16.470.351,02	23.679.791,06	9.540.844,91	33.220.635,97	10.575.143,32	43.795.779,29	11.648.895,09	55.444.674,38	9.536.225,62	64.980.900,00
IMPOSTOS	0.01.00	51.930.000,00	5.817.444,73	5.817.444,73	12.202.059,98	18.019.504,71	7.786.102,32	25.805.607,03	8.486.563,45	34.292.170,48	9.371.348,00	43.663.518,48	8.266.481,52	51.930.000,00
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	8.000.000,00	164.095,47	164.095,47	4.086.842,90	4.250.938,37	989.109,26	5.240.047,63	958.900,99	6.198.948,62	944.922,17	7.143.870,79	856.129,21	8.000.000,00
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	4.050.000,00	52.456,93	52.456,93	2.500.071,09	2.552.528,02	395.116,12	2.947.644,14	374.553,26	3.322.197,40	384.684,35	3.706.881,75	343.118,25	4.050.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DO	0.01.00	70.000,00	552,57	552,57	9.596,65	10.149,22	12.779,30	22.928,52	14.705,72	37.634,24	17.295,53	54.929,77	15.070,23	70.000,00
IMPOSTO PREDIAL E	0.01.00	2.800.000,00	199.178,81	199.178,81	213.067,21	412.246,02	172.046,61	584.292,63	909.587,59	1.493.880,22	1.127.888,80	2.621.769,02	178.230,98	2.800.000,00
IMPOSTO PREDIAL E	0.01.00	2.000.000,00	472.744,51	472.744,51	538.787,42	1.011.531,93	446.854,21	1.458.386,14	180.120,51	1.638.506,65	208.373,35	1.846.880,00	153.120,00	2.000.000,00
ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	4.050.000,00	850.019,98	850.019,98	872.666,23	1.722.686,21	477.361,26	2.200.047,47	781.502,10	2.981.549,57	747.294,31	3.728.843,88	321.156,12	4.050.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	0.01.00	8.000.000,00	1.164.816,86	1.164.816,86	743.223,47	1.908.040,33	1.227.396,80	3.135.437,13	1.255.257,43	4.390.694,56	1.240.818,60	5.631.513,16	2.368.486,84	8.000.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	0.01.00	2.800.000,00	371.928,88	371.928,88	429.214,12	801.143,00	408.638,37	1.209.781,37	417.512,73	1.627.294,10	548.937,25	2.176.231,35	623.768,65	2.800.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0.01.00	14.200.000,00	1.707.877,19	1.707.877,19	1.850.110,48	3.557.987,67	2.902.760,66	6.460.748,33	2.490.856,47	8.951.604,80	2.847.775,70	11.799.380,50	2.400.619,50	14.200.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0.01.00	3.850.000,00	585.410,80	585.410,80	649.093,82	1.234.504,62	596.311,12	1.830.815,74	642.944,96	2.473.760,70	655.863,82	3.129.624,52	720.375,48	3.850.000,00
MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	150.000,00	22.667,97	22.667,97	16.086,00	38.753,97	22.445,52	61.199,49	33.143,15	94.342,64	20.753,00	115.095,64	34.904,36	150.000,00
ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.600.000,00	154.858,98	154.858,98	203.069,40	357.928,38	74.257,97	432.186,35	392.138,97	824.325,32	597.606,25	1.421.931,57	178.068,43	1.600.000,00
ISS - MULTA E JUROS DA	0.01.00	360.000,00	70.835,78	70.835,78	90.231,19	161.066,97	61.025,12	222.092,09	35.339,57	257.431,66	29.134,87	286.566,53	73.433,47	360.000,00
TAXAS	0.01.00	13.050.900,00	1.391.995,31	1.391.995,31	4.268.291,04	5.660.286,35	1.754.742,59	7.415.028,94	2.088.579,87	9.503.608,81	2.277.547,09	11.781.155,90	1.269.744,10	13.050.900,00
TAXA DE LICENC. P/ FUNCION.	0.01.00	950.000,00	31.240,35	31.240,35	502.098,68	533.339,03	99.920,57	633.259,60	113.424,70	746.684,30	104.757,66	851.441,96	98.558,04	950.000,00
TAXAS DE PUBLICIDADE	0.01.00	150.000,00	4.886,57	4.886,57	81.312,62	86.199,19	15.487,18	101.686,37	17.305,57	118.991,94	15.998,39	134.990,33	15.009,67	150.000,00
TAXAS DE FUNCIONAM. DE	0.01.00	80.000,00	2.514,02	2.514,02	41.693,51	44.207,53	9.341,60	53.549,13	9.312,51	62.861,64	8.221,75	71.083,39	8.916,61	80.000,00
TAXA COMERCIO EVENTUAL	0.01.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,22	5.189,22	2.810,78	8.000,00	0,00	8.000,00
MULTAS E JUROS DAS TAXAS	0.01.00	60.000,00	349,35	349,35	8.688,88	9.038,23	9.407,12	18.445,35	13.738,84	32.184,19	12.936,40	45.120,59	14.879,41	60.000,00
DIV. ATIVA DAS TAXAS DE	0.01.00	3.000.000,00	306.856,49	306.856,49	282.060,84	588.917,33	204.461,49	793.378,82	885.037,08	1.678.415,90	1.090.442,69	2.768.858,59	231.141,41	3.000.000,00
MULTA E JUROS DA DIV ATIVA	0.01.00	3.000.000,00	799.711,35	799.711,35	750.603,50	1.550.314,85	633.774,87	2.184.089,72	279.930,98	2.464.020,70	296.746,76	2.760.767,46	239.232,54	3.000.000,00
TAXA DE VIGILANCIA	0.01.00	130.000,00	22.266,38	22.266,38	11.469,67	33.736,05	32.230,66	65.966,71	29.782,42	95.749,13	19.016,91	114.766,04	15.233,96	130.000,00
TAXA DE VIGILANCIA	0.01.00	1.400,00	123,64	123,64	14,00	137,64	436,49	574,13	529,47	1.103,60	222,33	1.325,93	74,07	1.400,00
TAXA DE COLETA DE	0.01.00	4.501.500,00	63.220,04	63.220,04	2.306.334,95	2.369.554,99	566.931,38	2.936.486,37	544.873,49	3.481.359,86	538.059,10	4.019.418,96	482.081,04	4.501.500,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	220.000,00	52.046,47	52.046,47	27.675,65	79.722,12	32.510,11	112.232,23	41.194,98	153.427,21	42.629,37	196.056,58	23.943,42	220.000,00
EMOLUMENTOS	0.01.00	350.000,00	10.946,29	10.946,29	161.911,38	172.857,67	46.192,66	219.050,33	47.753,23	266.803,56	44.237,10	311.040,66	38.959,34	350.000,00
TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO	0.01.00	600.000,00	97.834,36	97.834,36	94.427,36	192.261,72	104.048,46	296.310,18	100.507,38	396.817,56	101.467,85	498.285,41	101.714,59	600.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	13.172.000,00	2.194.401,88	2.194.401,88	2.184.560,68	4.378.962,56	2.197.340,09	6.576.302,65	2.198.030,78	8.774.333,43	2.195.385,09	10.969.718,52	2.202.281,48	13.172.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.04.00	11.017.000,00	1.836.166,66	1.836.166,66	1.836.166,66	3.672.333,32	1.836.166,66	5.508.499,98	1.836.166,66	7.344.666,64	1.836.166,66	9.180.833,30	1.836.166,70	11.017.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.00	265.000,00	44.166,66	44.166,66	44.166,66	88.333,32	44.166,66	132.499,98	44.166,66	176.666,64	44.166,66	220.833,30	44.166,70	265.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.00	63.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00	31.500,00	10.500,00	42.000,00	10.500,00	52.500,00	10.500,00	63.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.00	10.550.000,00	1.758.333,34	1.758.333,34	1.758.333,34	3.516.666,68	1.758.333,34	5.275.000,02	1.758.333,34	7.033.333,36	1.758.333,34	8.791.666,70	1.758.333,30	10.550.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	0.04.00	112.000,00	18.666,66	18.666,66	18.666,66	37.333,32	18.666,66	55.999,98	18.666,66	74.666,64	18.666,66	93.333,30	18.666,70	112.000,00
CONTRIB.SERVIDOR	0.04.00	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	7.333,32	3.666,66	10.999,98	3.666,66	14.666,64	3.666,66	18.333,30	3.666,70	22.000,00
CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVI	0.04.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.03.00	2.155.000,00	358.235,22	358.235,22	348.394,02	706.629,24	361.173,43	1.067.802,67	361.864,12	1.429.666,79	359.218,43	1.788.885,22	366.114,78	2.155.000,00
CONTRIBUICAO PARA O	0.03.00	2.155.000,00	358.235,22	358.235,22	348.394,02	706.629,24	361.173,43	1.067.802,67	361.864,12	1.429.666,79	359.218,43	1.788.885,22	366.114,78	2.155.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.00	29.933.412,76	4.918.892,03	4.918.892,03	5.035.439,71	9.954.331,74	5.021.677,96	14.976.009,70	4.920.637,41	19.896.647,11	4.886.318,00	24.782.965,11	5.150.447,65	29.933.412,76
EXPLORAÇÃO DO	0.01.00	750.000,00	128.807,84	128.807,84	131.058,82	259.866,66	126.439,63	386.306,29	119.611,81	505.918,10	122.040,96	627.959,06	122.040,94	750.000,00
CONCESSÃO, PERMISSÃO,	0.01.00	750.000,00	128.807,84	128.807,84	131.058,82	259.866,66	126.439,63	386.306,29	119.611,81	505.918,10	122.040,96	627.959,06	122.040,94	750.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0.02.00	29.183.412,76	4.790.084,19	4.790.084,19	4.904.380,89	9.694.465,08	4.895.238,33	14.589.703,41	4.801.025,60	19.390.729,01	4.764.277,04	24.155.006,05	5.028.406,71	29.183.412,76
REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS	0.02.00	600.000,00	253.935,32	253.935,32	142.415,45	396.350,77	75.750,41	472.101,18	64.039,99	536.141,17	63.457,21	599.598,38	401,62	600.000,00
REMUNERAÇÃO TRANSPORTE	0.02.00	2.500,00	0,00	0,00	579,35	579,35	691,84	1.271,19	317,23	1.588,42	536,01	2.124,43	375,57	2.500,00
REMUNERAÇÃO TRANSPORTE	0.05.00	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
REMUNERAÇÃO SALARIO	0.05.00	50.000,00	3.066,06	3.066,06	20.786,30	23.852,36	5.877,20	29.729,56	3.828,90	33.558,46	4.274,97	37.833,43	12.166,57	50.000,00
REMUNERAÇÃO OUTROS	0.01.00	8.000,00	2,70	2,70	1.454,99	1.457,69	2.680,22	4.137,91	1.369,15	5.507,06	1.536,16	7.043,22	956,78	8.000,00
REMUNERAÇÃO OUTRAS	0.01.00	500,00	0,45	0,45	33,50	33,95	85,10	119,05	94,34	213,39	58,07	271,46	228,54	500,00
REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO	0.01.00	1.500,00	239,50	239,50	132,08	371,58	200,35	571,93	216,27	788,20	152,40	940,60	559,40	1.500,00
REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	0.01.00	60.000,00	2.253,90	2.253,90	5.533,88	7.787,78	8.387,42	16.175,20	11.080,56	27.255,76	12.095,54	39.351,30	20.648,70	60.000,00
REMUNERAÇÃO SAÚDE	0.01.00	10.000,00	936,07	936,07	1.883,92	2.819,99	1.664,86	4.484,85	1.719,21	6.204,06	1.520,52	7.724,58	2.275,42	10.000,00
REMUNERAÇÃO SAÚDE	0.01.00	1.000,00	39,19	39,19	97,70	136,89	123,74	260,63	201,44	462,07	178,38	640,45	359,55	1.000,00
REMUNERAÇÃO CIDE	0.01.00	1.000,00	96,96	96,96	146,18	243,14	185,02	428,16	224,90	653,06	259,00	912,06	87,94	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	0.01.00	568.412,76	39.017,25	39.017,25	72.624,82	111.642,07	86.572,15	198.214,22	101.488,05	299.702,27	100.484,13	400.186,40	168.226,36	568.412,76
REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA	0.01.00	10.000,00	645,36	645,36	1.275,00	1.920,36	1.459,28	3.379,64	1.640,16	5.019,80	1.727,23	6.747,03	3.252,97	10.000,00
REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA	0.01.00	10.000,00	380,19	380,19	1.051,47	1.431,66	1.277,20	2.708,86	1.322,20	4.031,06	1.987,39	6.018,45	3.981,55	10.000,00
REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA	0.01.00	10.000,00	687,57	687,57	1.330,87	2.018,44	1.512,19	3.530,63	1.707,63	5.238,26	1.999,17	7.237,43	2.762,57	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	0.01.00	2.000.000,00	180.367,01	180.367,01	346.618,72	526.985,73	400.354,69	927.340,42	303.358,91	1.230.699,33	265.594,20	1.496.293,53	503.706,47	2.000.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DOS	0.04.00	25.000.000,00	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	8.333.333,32	4.166.666,66	12.499.999,98	4.166.666,66	16.666.666,64	4.166.666,66	20.833.333,30	4.166.666,70	25.000.000,00
REMUNERAÇÃO DOS	0.04.00	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	0.04.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.01.00	5.029.715,62	871.271,46	871.271,46	885.392,92	1.756.664,38	811.608,08	2.568.272,46	813.290,65	3.381.563,11	837.531,84	4.219.094,95	810.620,67	5.029.715,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	4.235.000,00	727.454,44	727.454,44	734.722,19	1.462.176,63	672.124,05	2.134.300,68	674.776,52	2.809.077,20	701.279,93	3.510.357,13	724.642,87	4.235.000,00
RECEITA CINE TEATRO	0.01.00	1.050.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	525.000,00	175.000,00	700.000,00	175.000,00	875.000,00	175.000,00	1.050.000,00
RECEITA TREM TURISTICO	0.01.00	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
RECEITAS DO C.C.I	0.01.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	250.000,00	63.287,78	63.287,78	70.555,53	133.843,31	7.957,39	141.800,70	10.609,86	152.410,56	37.113,27	189.523,83	60.476,17	250.000,00
RECEITA DE EVENTOS	0.01.00	2.500.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	833.333,32	416.666,66	1.249.999,98	416.666,66	1.666.666,64	416.666,66	2.083.333,30	416.666,70	2.500.000,00
SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0.01.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	794.715,62	143.817,02	143.817,02	150.670,73	294.487,75	139.484,03	433.971,78	138.514,13	572.485,91	136.251,91	708.737,82	85.977,80	794.715,62
SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0.01.00	500.000,00	97.910,80	97.910,80	92.329,56	190.240,36	83.882,66	274.123,02	81.425,84	355.548,86	76.918,63	432.467,49	67.532,51	500.000,00
RECEITA DE SERVIÇO DE	0.01.00	294.715,62	45.906,22	45.906,22	58.341,17	104.247,39	55.601,37	159.848,76	57.088,29	216.937,05	59.333,28	276.270,33	18.445,29	294.715,62
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	232.884.318,45	42.135.984,27	42.135.984,27	36.498.092,44	78.634.076,71	33.360.298,93	111.994.375,64	37.435.660,39	149.430.036,03	40.069.707,58	189.499.743,61	43.384.574,84	232.884.318,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	98.217.236,40	16.040.060,89	16.040.060,89	14.416.447,77	30.456.508,66	14.632.154,62	45.088.663,28	15.781.065,30	60.869.728,58	17.576.142,33	78.445.870,91	19.771.365,49	98.217.236,40
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	55.500.000,00	10.787.961,83	10.787.961,83	8.207.340,96	18.995.302,79	10.696.797,01	29.692.099,80	7.716.811,34	37.408.911,14	7.280.258,50	44.689.169,64	10.810.830,36	55.500.000,00
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.01.00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.01.00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.01.00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	4.000.000,00	72.235,16	72.235,16	12.165,13	84.400,29	13.081,44	97.481,73	33.051,34	130.533,07	2.837.912,76	2.968.445,83	1.031.554,17	4.000.000,00
CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00	38.151,72	38.151,72	45.525,93	83.677,65	48.095,52	131.773,17	49.109,26	180.882,43	72.033,83	252.916,26	77.083,74	330.000,00
COTA-PARTE	0.01.00	230.000,00	36.910,23	36.910,23	25.509,78	62.420,01	42.020,60	104.440,61	36.969,82	141.410,43	36.294,41	177.704,84	52.295,16	230.000,00
COTA - PARTE FEP-	0.01.00	1.100.000,00	184.827,35	184.827,35	190.676,19	375.503,54	183.574,04	559.077,58	176.487,20	735.564,78	188.568,05	924.132,83	175.867,17	1.100.000,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE	0.05.00	2.254.200,00	355.376,20	355.376,20	355.376,20	710.752,40	355.376,20	1.066.128,60	341.439,88	1.407.568,48	327.503,56	1.735.072,04	519.127,96	2.254.200,00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA	0.05.00	1.200.000,00	173.662,19	173.662,19	129.122,06	302.784,25	266.776,78	569.561,03	197.949,42	767.510,45	197.949,42	965.459,87	234.540,13	1.200.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	0.05.00	3.100.000,00	570.139,65	570.139,65	507.200,16	1.077.339,81	507.200,16	1.584.539,97	528.360,11	2.112.900,08	501.059,72	2.613.959,80	486.040,20	3.100.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	0.05.00	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	0.05.00	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	86.666,68	43.333,34	130.000,02	43.333,34	173.333,36	43.333,34	216.666,70	43.333,30	260.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
ATENÇÃO À SAÚDE DA	0.05.00	10.000.000,00	1.652.967,24	1.652.967,24	2.655.580,97	4.308.548,21	681.796,77	4.990.344,98	1.670.494,76	6.660.839,74	1.669.580,14	8.330.419,88	1.669.580,12	10.000.000,00
SAMU 192	0.05.00	341.936,40	81.736,52	81.736,52	28.494,70	110.231,22	85.484,10	195.715,32	56.989,40	252.704,72	56.989,40	309.694,12	32.242,28	341.936,40
FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM	0.05.00	500,00	0,00	0,00	52,63	52,63	110,53	163,16	57,89	221,05	163,16	384,21	115,79	500,00
FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS	0.05.00	65.000,00	36.638,00	36.638,00	0,00	36.638,00	0,00	36.638,00	0,00	36.638,00	28.362,00	65.000,00	0,00	65.000,00
FAEC - PROGRAMA MAIS	0.05.00	1.520.000,00	253.333,34	253.333,34	253.333,34	506.666,68	253.333,34	760.000,02	253.333,34	1.013.333,36	253.333,34	1.266.666,70	253.333,30	1.520.000,00
AGENTES DE COMBATE ÀS	0.05.00	1.017.000,00	156.461,54	156.461,54	299.655,50	456.117,04	13.267,57	469.384,61	156.461,54	625.846,15	156.461,54	782.307,69	234.692,31	1.017.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO	0.05.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO	0.05.00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.333,33	39.333,33	0,00	39.333,33	9.833,33	49.166,66	68.833,34	118.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO	0.05.00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0.05.00	220.000,00	36.116,20	36.116,20	36.116,20	72.232,40	36.116,20	108.348,60	38.318,09	146.666,69	36.666,66	183.333,35	36.666,65	220.000,00
PISO SALARIAL DOS	0.05.00	3.300.000,00	520.288,10	520.288,10	519.632,34	1.039.920,44	517.799,40	1.557.719,84	675.864,67	2.233.584,51	218.011,31	2.451.595,82	848.404,18	3.300.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	0.05.00	3.300.000,00	696.391,48	696.391,48	517.794,34	1.214.185,82	521.972,53	1.736.158,35	524.067,01	2.260.225,36	522.729,59	2.782.954,95	517.045,05	3.300.000,00
TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.00	1.350.000,00	192.857,14	192.857,14	385.714,28	578.571,42	192.857,14	771.428,56	385.714,29	1.157.142,85	144.336,56	1.301.479,41	48.520,59	1.350.000,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E	0.05.00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
MDS - PISO FIXO DE MEDIA	0.05.00	77.000,00	8.965,24	8.965,24	11.673,20	20.638,44	5.686,24	26.324,68	16.885,94	43.210,62	11.372,48	54.583,10	22.416,90	77.000,00
MDS - PISO FIXO DE MEDIA	0.05.00	43.000,00	5.082,57	5.082,57	6.590,97	11.673,54	3.247,60	14.921,14	9.574,14	24.495,28	6.495,20	30.990,48	12.009,52	43.000,00
MDS - PISO DE TRANSICAO DE	0.05.00	54.000,00	6.185,72	6.185,72	8.159,09	14.344,81	3.893,93	18.238,74	11.649,29	29.888,03	7.787,86	37.675,89	16.324,11	54.000,00
MDS - PISO DE ALTA	0.05.00	60.000,00	6.985,91	6.985,91	9.096,00	16.081,91	4.430,84	20.512,75	13.157,87	33.670,62	8.861,68	42.532,30	17.467,70	60.000,00
MDS - PISO DE ALTA	0.05.00	17.600,00	2.049,20	2.049,20	2.668,16	4.717,36	1.299,71	6.017,07	3.859,65	9.876,72	2.599,42	12.476,14	5.123,86	17.600,00
MDS - SERVICO DE	0.05.00	108.000,00	8.963,83	8.963,83	17.927,66	26.891,49	7.895,57	34.787,06	23.334,50	58.121,56	15.086,74	73.208,30	34.791,70	108.000,00
MDS - PISO BASICO FIXO -	0.05.00	81.000,00	6.630,00	6.630,00	12.464,32	19.094,32	5.949,45	25.043,77	17.079,44	42.123,21	13.216,41	55.339,62	25.660,38	81.000,00
MDS - INDICE DE GESTAO	0.05.00	100.000,00	20.811,19	20.811,19	20.244,32	41.055,51	16.425,28	57.480,79	15.711,77	73.192,56	14.341,92	87.534,48	12.465,52	100.000,00
TRANSF.OBRIG.LEI	0.05.00	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	63.333,32	31.666,66	94.999,98	31.666,66	126.666,64	31.666,66	158.333,30	31.666,70	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	91.267.082,05	18.110.737,99	18.110.737,99	14.819.874,99	32.930.612,98	12.676.353,43	45.606.966,41	14.388.109,99	59.995.076,40	15.591.579,37	75.586.655,77	15.680.426,28	91.267.082,05
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	62.800.000,00	9.391.110,90	9.391.110,90	10.263.487,79	19.654.598,69	8.661.129,07	28.315.727,76	11.750.959,26	40.066.687,02	10.989.012,09	51.055.699,11	11.744.300,89	62.800.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	13.500.000,00	6.540.471,45	6.540.471,45	2.354.546,39	8.895.017,84	1.425.757,08	10.320.774,92	1.077.257,58	11.398.032,50	1.131.606,02	12.529.638,52	970.361,48	13.500.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	500.000,00	68.408,23	68.408,23	87.557,44	155.965,67	81.965,06	237.930,73	80.266,11	318.196,84	91.500,60	409.697,44	90.302,56	500.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00	15.102,50	15.102,50	13.772,51	28.875,01	0,00	28.875,01	15.149,56	44.024,57	15.975,43	60.000,00	0,00	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE	0.03.00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.999,62	259.999,62	241.159,43	501.159,05	229.271,93	730.430,98	219.569,02	950.000,00
CONTROLE GLICEMIA -	0.02.00	30.000,00	7.973,12	7.973,12	0,00	7.973,12	14.684,59	22.657,71	0,00	22.657,71	7.342,29	30.000,00	0,00	30.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
DOSE CERTA COMPLEMENTAR	0.02.00	30.000,00	20.159,36	20.159,36	0,00	20.159,36	0,00	20.159,36	9.840,64	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE	0.02.00	1.500.000,00	281.848,93	281.848,93	0,00	281.848,93	919.952,46	1.201.801,39	-638.103,53	563.697,86	298.759,86	862.457,72	637.542,28	1.500.000,00
RESOLUÇÃO SS Nº	0.02.00	9.500.000,00	1.555.828,26	1.555.828,26	1.611.496,62	3.167.324,88	868.908,72	4.036.233,60	1.564.263,13	5.600.496,73	2.354.632,13	7.955.128,86	1.544.871,14	9.500.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR -	0.02.00	650.000,00	75.258,21	75.258,21	150.516,42	225.774,63	133.419,41	359.194,04	58.161,19	417.355,23	116.322,38	533.677,61	116.322,39	650.000,00
MERENDA ESCOLAR -	0.02.00	1.280.000,00	128.000,00	128.000,00	256.000,00	384.000,00	256.000,00	640.000,00	128.000,00	768.000,00	256.000,00	1.024.000,00	256.000,00	1.280.000,00
SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE	0.02.00	36.000,00	0,00	0,00	3.724,13	3.724,13	1.862,06	5.586,19	10.137,93	15.724,12	10.137,94	25.862,06	10.137,94	36.000,00
SEDS - AUX. PROTEÇÃO	0.02.00	131.400,43	0,00	0,00	28.642,00	28.642,00	14.321,00	42.963,00	29.479,15	72.442,15	29.479,16	101.921,31	29.479,12	131.400,43
SEDS - AUX. PROTEÇÃO	0.02.00	27.624,81	4.604,14	4.604,14	4.604,14	9.208,28	4.604,14	13.812,42	4.604,14	18.416,56	4.604,14	23.020,70	4.604,11	27.624,81
SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL	0.02.00	47.000,00	7.833,34	7.833,34	7.833,34	15.666,68	7.833,34	23.500,02	7.833,34	31.333,36	7.833,34	39.166,70	7.833,30	47.000,00
SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL	0.02.00	136.000,00	14.139,55	14.139,55	14.139,56	28.279,11	14.139,56	42.418,67	31.193,78	73.612,45	31.193,78	104.806,23	31.193,77	136.000,00
SEDS - PROT. SOCIAL	0.02.00	89.056,81	0,00	0,00	23.554,65	23.554,65	11.777,32	35.331,97	17.908,28	53.240,25	17.908,28	71.148,53	17.908,28	89.056,81
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.00	43.400.000,00	7.985.185,39	7.985.185,39	7.261.769,68	15.246.955,07	6.051.790,88	21.298.745,95	7.266.485,10	28.565.231,05	6.901.985,88	35.467.216,93	7.932.783,07	43.400.000,00
TRANSF.RECURSOS	0.02.00	43.400.000,00	7.985.185,39	7.985.185,39	7.261.769,68	15.246.955,07	6.051.790,88	21.298.745,95	7.266.485,10	28.565.231,05	6.901.985,88	35.467.216,93	7.932.783,07	43.400.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	2.841.000,00	48.384,18	48.384,18	51.868,28	100.252,46	164.873,56	265.126,02	366.305,88	631.431,90	123.348,23	754.780,13	2.086.219,87	2.841.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0.01.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.531,19	115.531,19	56.067,80	171.598,99	66.911,94	238.510,93	51.489,07	290.000,00
MULTAS POR AUTO DE	0.01.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,06	1.690,06	20.406,74	22.096,80	7.903,20	30.000,00	0,00	30.000,00
MULTAS POR AUTO DE	0.01.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.841,13	113.841,13	35.661,06	149.502,19	59.008,74	208.510,93	51.489,07	260.000,00
INDENIZAÇÕES,	0.04.00	171.000,00	18.409,73	18.409,73	22.658,26	41.067,99	15.862,17	56.930,16	47.947,38	104.877,54	16.267,69	121.145,23	49.854,77	171.000,00
INDENIZ.DANOS CAUSADOS	0.04.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
INDENIZAÇÃO POR	0.04.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.01.00	1.000,00	27,19	27,19	13,59	40,78	114,79	155,57	236,41	391,98	270,42	662,40	337,60	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00	6.715,86	6.715,86	10.977,99	17.693,85	4.080,70	21.774,55	36.044,29	57.818,84	4.330,59	62.149,43	37.850,57	100.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.04.00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
DEMAIS RECEITAS	0.04.00	2.380.000,00	29.974,45	29.974,45	29.210,02	59.184,47	33.480,20	92.664,67	262.290,70	354.955,37	40.168,60	395.123,97	1.984.876,03	2.380.000,00
COMPEN.FINANC.ENTRE	0.04.00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	2.000.000,00	4.753,08	4.753,08	4.210,02	8.963,10	8.480,20	17.443,30	23.981,37	41.424,67	15.168,60	56.593,27	1.943.406,73	2.000.000,00
RECEITA DO FUNDO	0.01.00	100.000,00	221,37	221,37	0,00	221,37	0,00	221,37	92.887,15	93.108,52	0,00	93.108,52	6.891,48	100.000,00
RECEITA DO FUNDO	0.01.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.422,18	120.422,18	0,00	120.422,18	9.577,82	130.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0.01.00	16.484.525,69	2.747.420,94	2.747.420,94	2.747.420,94	5.494.841,88	2.747.420,94	8.242.262,82	2.747.420,94	10.989.683,76	2.747.420,94	13.737.104,70	2.747.420,99	16.484.525,69
ALIENAÇÃO DE BENS	0.01.00	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	76.666,68	38.333,34	115.000,02	38.333,34	153.333,36	38.333,34	191.666,70	38.333,30	230.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.01.00	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	76.666,68	38.333,34	115.000,02	38.333,34	153.333,36	38.333,34	191.666,70	38.333,30	230.000,00
LEILÃO - RECICLAGEM	0.01.00	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	76.666,68	38.333,34	115.000,02	38.333,34	153.333,36	38.333,34	191.666,70	38.333,30	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.00	16.254.525,69	2.709.087,60	2.709.087,60	2.709.087,60	5.418.175,20	2.709.087,60	8.127.262,80	2.709.087,60	10.836.350,40	2.709.087,60	13.545.438,00	2.709.087,69	16.254.525,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.05.00	6.565.000,00	1.094.166,66	1.094.166,66	1.094.166,66	2.188.333,32	1.094.166,66	3.282.499,98	1.094.166,66	4.376.666,64	1.094.166,66	5.470.833,30	1.094.166,70	6.565.000,00
M CIDADES 974546/2024 -	0.05.00	6.565.000,00	1.094.166,66	1.094.166,66	1.094.166,66	2.188.333,32	1.094.166,66	3.282.499,98	1.094.166,66	4.376.666,64	1.094.166,66	5.470.833,30	1.094.166,70	6.565.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO	0.02.00	9.689.525,69	1.614.920,94	1.614.920,94	1.614.920,94	3.229.841,88	1.614.920,94	4.844.762,82	1.614.920,94	6.459.683,76	1.614.920,94	8.074.604,70	1.614.920,99	9.689.525,69
DADE - MUSEU FERROVIARIO -	0.02.00	252.014,12	42.002,36	42.002,36	42.002,36	84.004,72	42.002,36	126.007,08	42.002,36	168.009,44	42.002,36	210.011,80	42.002,32	252.014,12
DADE	0.02.00	297.309,42	49.551,56	49.551,56	49.551,56	99.103,12	49.551,56	148.654,68	49.551,56	198.206,24	49.551,56	247.757,80	49.551,62	297.309,42
DADE	0.02.00	1.200.264,54	200.044,08	200.044,08	200.044,08	400.088,16	200.044,08	600.132,24	200.044,08	800.176,32	200.044,08	1.000.220,40	200.044,14	1.200.264,54
DADE - MELHORIAS NO PQ	0.02.00	1.120.745,83	186.790,98	186.790,98	186.790,98	373.581,96	186.790,98	560.372,94	186.790,98	747.163,92	186.790,98	933.954,90	186.790,93	1.120.745,83
FID - QUIOSQUES E	0.01.00	672.371,64	112.061,94	112.061,94	112.061,94	224.123,88	112.061,94	336.185,82	112.061,94	448.247,76	112.061,94	560.309,70	112.061,94	672.371,64
FID - PROJETO DE CICLOVIA	0.02.00	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
CONSTRUÇÃO UBS LINA	0.02.00	417.500,00	69.583,34	69.583,34	69.583,34	139.166,68	69.583,34	208.750,02	69.583,34	278.333,36	69.583,34	347.916,70	69.583,30	417.500,00
CRECHE - LINA LEUZZI - PRC	0.02.00	4.729.320,14	788.220,02	788.220,02	788.220,02	1.576.440,04	788.220,02	2.364.660,06	788.220,02	3.152.880,08	788.220,02	3.941.100,10	788.220,04	4.729.320,14
RECEITAS CORRENTES.	0.04.00	24.134.127,48	4.022.354,60	4.022.354,60	4.022.354,60	8.044.709,20	4.022.354,60	12.067.063,80	4.022.354,60	16.089.418,40	4.022.354,60	20.111.773,00	4.022.354,48	24.134.127,48
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.04.00	13.905.596,65	2.317.599,44	2.317.599,44	2.317.599,44	4.635.198,88	2.317.599,44	6.952.798,32	2.317.599,44	9.270.397,76	2.317.599,44	11.587.997,20	2.317.599,45	13.905.596,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.04.00	13.905.596,65	2.317.599,44	2.317.599,44	2.317.599,44	4.635.198,88	2.317.599,44	6.952.798,32	2.317.599,44	9.270.397,76	2.317.599,44	11.587.997,20	2.317.599,45	13.905.596,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.00	400.596,65	66.766,10	66.766,10	66.766,10	133.532,20	66.766,10	200.298,30	66.766,10	267.064,40	66.766,10	333.830,50	66.766,15	400.596,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.00	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	21.666,68	10.833,34	32.500,02	10.833,34	43.333,36	10.833,34	54.166,70	10.833,30	65.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.00	13.440.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	4.480.000,00	2.240.000,00	6.720.000,00	2.240.000,00	8.960.000,00	2.240.000,00	11.200.000,00	2.240.000,00	13.440.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.04.00	1.178.000,00	196.333,34	196.333,34	196.333,34	392.666,68	196.333,34	589.000,02	196.333,34	785.333,36	196.333,34	981.666,70	196.333,30	1.178.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.04.00	1.178.000,00	196.333,34	196.333,34	196.333,34	392.666,68	196.333,34	589.000,02	196.333,34	785.333,36	196.333,34	981.666,70	196.333,30	1.178.000,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	0.04.00	1.129.000,00	188.166,66	188.166,66	188.166,66	376.333,32	188.166,66	564.499,98	188.166,66	752.666,64	188.166,66	940.833,30	188.166,70	1.129.000,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	0.04.00	38.000,00	6.333,34	6.333,34	6.333,34	12.666,68	6.333,34	19.000,02	6.333,34	25.333,36	6.333,34	31.666,70	6.333,30	38.000,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	0.04.00	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.04.00	9.050.530,83	1.508.421,82	1.508.421,82	1.508.421,82	3.016.843,64	1.508.421,82	4.525.265,46	1.508.421,82	6.033.687,28	1.508.421,82	7.542.109,10	1.508.421,73	9.050.530,83
DEMAIS RECEITAS	0.04.00	9.050.530,83	1.508.421,82	1.508.421,82	1.508.421,82	3.016.843,64	1.508.421,82	4.525.265,46	1.508.421,82	6.033.687,28	1.508.421,82	7.542.109,10	1.508.421,73	9.050.530,83
APORTES PARA	0.04.00	274.530,83	45.755,14	45.755,14	45.755,14	91.510,28	45.755,14	137.265,42	45.755,14	183.020,56	45.755,14	228.775,70	45.755,13	274.530,83
APORTES PARA	0.04.00	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
APORTES PARA	0.04.00	8.696.000,00	1.449.333,34	1.449.333,34	1.449.333,34	2.898.666,68	1.449.333,34	4.348.000,02	1.449.333,34	5.797.333,36	1.449.333,34	7.246.666,70	1.449.333,30	8.696.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.01.00	-27.260.000,00	-5.365.128,15	-5.365.128,15	-4.190.956,61	-9.556.084,76	-4.206.258,23	-13.762.342,99	-4.140.020,05	-17.902.363,04	-4.420.162,38	-22.322.525,42	-4.937.474,58	-27.260.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-27.260.000,00	-5.365.128,15	-5.365.128,15	-4.190.956,61	-9.556.084,76	-4.206.258,23	-13.762.342,99	-4.140.020,05	-17.902.363,04	-4.420.162,38	-22.322.525,42	-4.937.474,58	-27.260.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-27.260.000,00	-5.365.128,15	-5.365.128,15	-4.190.956,61	-9.556.084,76	-4.206.258,23	-13.762.342,99	-4.140.020,05	-17.902.363,04	-4.420.162,38	-22.322.525,42	-4.937.474,58	-27.260.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	-11.100.000,00	-2.184.626,65	-2.184.626,65	-1.706.515,72	-3.891.142,37	-1.712.746,39	-5.603.888,76	-1.685.774,86	-7.289.663,62	-1.799.846,02	-9.089.509,64	-2.010.490,36	-11.100.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	-800.000,00	-157.450,57	-157.450,57	-122.992,12	-280.442,69	-123.441,18	-403.883,87	-121.497,28	-525.381,15	-129.718,64	-655.099,79	-144.900,21	-800.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	-12.560.000,00	-2.471.973,94	-2.471.973,94	-1.930.976,34	-4.402.950,28	-1.938.026,54	-6.340.976,82	-1.907.507,41	-8.248.484,23	-2.036.582,52	-10.285.066,75	-2.274.933,25	-12.560.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	-2.700.000,00	-531.395,67	-531.395,67	-415.098,42	-946.494,09	-416.613,98	-1.363.108,07	-410.053,34	-1.773.161,41	-437.800,38	-2.210.961,79	-489.038,21	-2.700.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	-100.000,00	-19.681,32	-19.681,32	-15.374,01	-35.055,33	-15.430,14	-50.485,47	-15.187,16	-65.672,63	-16.214,82	-81.887,45	-18.112,55	-100.000,00
TOTAL RECEITAS		362.200.000,00	58.783.021,25	58.783.021,25	63.704.523,98	122.487.545,23	53.660.160,84	176.147.706,07	58.938.823,92	235.086.529,99	62.110.798,99	297.197.328,98	65.002.671,02	362.200.000,00

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
INSTITUTO ML													
01 TESOIRO													
00													
110 000 GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA													
00 Recursos Ordinarios													
600 000 RPPS--Convênios/entidades													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.165.000,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.615.000,00	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	232.000,00	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,37
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,92
CAMARA MUN													
01 TESOIRO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.621.117,23	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,13
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271.734,27	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,81
4 4 INVESTIMENTOS	2.396.000,00	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,63
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.308,09	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	608,98
MUNICIPIO DE													
01 TESOIRO													
00													
100 303 FID - QUIOSQUES E													
4 4 INVESTIMENTOS	265.065,70	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,79
100 304 FID - CICLOVIA AV													
4 4 INVESTIMENTOS	341.428,16	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,31
100 305 M CIDADES 974543/2024 -													
4 4 INVESTIMENTOS	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.555.332,50	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,69

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.464.615,29	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,58
4 4 INVESTIMENTOS	402.537,06	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,81
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,26
130 000 CIDE-Convênios/entidades/f													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,37
140 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.345.000,00	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,37
210 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.872.400,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.604.232,43	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,36
4 4 INVESTIMENTOS	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37
220 000 ENSINO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.421.000,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.517.000,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
00													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.769.122,83	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,56
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.321.420,06	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,69
00													
310 000 SAÚDE-GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	54.646,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,90
00 Recursos Ordinarios													
400 000 TRÂNSITO-Convênios/entid													
3 3 OUTRAS DESPESAS	255.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 CORRENTES INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.727.500,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.547.448,25	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,40
4 4 INVESTIMENTOS	55.500,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00													
100 272 ST-DADETUR 217/2021 -													
4 4 INVESTIMENTOS	252.014,12	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,14
100 288 ST_DADETUR_C.98/2022_													
4 4 INVESTIMENTOS	297.309,42	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,84
100 290 ST_DADETUR_C..97/2022_													
4 4 INVESTIMENTOS	1.200.264,54	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,10
100 299 ST_DADETUR_C.49/23_DM													
4 4 INVESTIMENTOS	1.120.745,83	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,44
100 303 FID - QUIOSQUES E													
4 4 INVESTIMENTOS	407.305,94	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,18
100 304 FID - CICLOVIA AV													
4 4 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
00 Recursos Ordinarios													
200 029 TRANSPORTE DE ALUNOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.500,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00
200 030 MERENDA ESCOLAR -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,63
00													
200 180 CRECHE - LINA LEUZZI -													
4 4 INVESTIMENTOS	4.729.320,14	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,03
00 Recursos Ordinarios													
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
PESSOAL E ENCARGOS													

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 SOCIAIS	38.607.000,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.393.000,00	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,63
00													
300 207 C.102677_2021_D_063052_													
4 4 INVESTIMENTOS	417.500,00	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,63
00 Recursos Ordinarios													
301 031 RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
302 032 RESOLUÇÃO Nº 198 -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500.000,00	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,63
304 002 SAÚDE - GLICEMIA / DOSE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
500 032 AUX.PROT.SOCIAL BASICA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.400,43	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.949,99
500 089 LIBERDADE ASSISTIDA -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
500 136 PROTEÇÃO SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63
500 137 PROTEÇÃO SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,37
500 189 SEDS - PROTEÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.056,81	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,41
500 218 PSB_ESTADUAL_REP_LUI													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.624,81	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,04
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE													
00 Recursos Ordinarios													

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 5 de 8

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
100 250 FMSAI													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.000,00	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	576.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
100 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
100 264 LEI KANDIR													
4 4 INVESTIMENTOS	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37
00													
100 305 M CIDADES 974543/2024 -													
4 4 INVESTIMENTOS	6.565.000,00	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,37
00 Recursos Ordinarios													
200 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350.000,00	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,63
200 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37
200 025 FNDE/PROGRAMA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,63
200 172 FNDE/PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63
301 028 INCENTIVO FINANCEIRO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
301 033 INCENTIVO FINANCEIRO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.224.900,00	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.100,00	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,37
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
301 034 INCENTIVO FINANCEIRO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
00 301 041 INCENTIVO FINANCEIRO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63
00 Recursos Ordinarios													
302 001 SAÚDE -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.500,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.886.500,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
302 002 RAU-SAMU													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.341,34	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,13
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.150,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,50
4 4 INVESTIMENTOS	444,51	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,07
302 014 FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
302 025 FAEC - REDUÇÃO DAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63
00 302 040 FAEC - PROGRAMA MAIS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,63
303 001 SAÚDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00 Recursos Ordinarios													
303 002 SAÚDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.150,00	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,13
4 4 INVESTIMENTOS	13.850,00	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,13
303 015 VIGIL. SANITÁRIA - DESP.													
3 3 OUTRAS DESPESAS	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 CORRENTES INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
304 001 SAÚDE - FARMÁCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.271.200,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00
370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
500 009 SERVIÇO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
500 041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
500 043 MDS PROT.SOC.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
500 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
500 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,63
4 4 INVESTIMENTOS	43.100,00	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,63
500 170 CREAS CENTRO DE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
500 188 PROGRAMA MEDIDA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,37
500 208 MDS PROT.SOC. ESP.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,63

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.030.000,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
08 EMENDAS PARL.													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.477,48	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,16
4 4 INVESTIMENTOS	543.431,67	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.286,00
210 000 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.250,00	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,87
4 4 INVESTIMENTOS	208.592,90	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,76
220 000 ENSINO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.279,80	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65
4 4 INVESTIMENTOS	155.770,00	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,87
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.530,82	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,18
4 4 INVESTIMENTOS	1.499.356,00	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,37
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.370,03	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,16
4 4 INVESTIMENTOS	22.479,70	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,29
00 A DEFINIR													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	33.716.941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	362.200.000,00	63.900.275,02	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.332,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

Status: À REPASSAR Total R\$: 8.556.159,59

JAN 713.013,30	FEV 713.013,30	MAR 713.013,30	ABR 713.013,30	MAI 713.013,30	JUN 713.013,30
JUL 713.013,30	AGO 713.013,30	SET 713.013,30	OUT 713.013,30	NOV 713.013,30	DEZ 713.013,29

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE P/

Status: À RECEBER Total R\$: 8.296.159,59

JAN 691.346,63	FEV 691.346,63	MAR 691.346,63	ABR 691.346,63	MAI 691.346,63	JUN 691.346,63
JUL 691.346,63	AGO 691.346,63	SET 691.346,63	OUT 691.346,63	NOV 691.346,63	DEZ 691.346,66

Entidade: INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Status: À RECEBER Total R\$: 260.000,00

JAN 21.666,67	FEV 21.666,67	MAR 21.666,67	ABR 21.666,67	MAI 21.666,67	JUN 21.666,67
JUL 21.666,67	AGO 21.666,67	SET 21.666,67	OUT 21.666,67	NOV 21.666,67	DEZ 21.666,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA****DECRETO Nº 7.451, DE 12 DE JANEIRO DE 2026**

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente, em especial o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2025, na forma discriminada nos anexos deste decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput deste artigo com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei nº 3.670, de 11 de dezembro de 2025, Lei Orçamentária Anual 2026, ao Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 3.670, de 11 de dezembro de 2025, Lei Orçamentária Anual 2026, cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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 27/01/2026, às 08:24, 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 28/01/2026, às 11:44, 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 **0134083** e o código CRC **1DA0FF3B**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00000230/2026-31

SEI nº 0134083

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA****I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026**

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	0.01.00	348.841.346,83	57.378.373,86	57.378.373,86	61.125.705,05	118.504.078,91	51.096.643,53	169.600.722,44	56.309.068,43	225.909.790,87	59.761.185,83	285.670.976,70	63.170.370,13	348.841.346,83
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	64.980.900,00	7.209.440,04	7.209.440,04	16.470.351,02	23.679.791,06	9.540.844,91	33.220.635,97	10.575.143,32	43.795.779,29	11.648.895,09	55.444.674,38	9.536.225,62	64.980.900,00
IMPOSTOS	0.01.00	51.930.000,00	5.817.444,73	5.817.444,73	12.202.059,98	18.019.504,71	7.786.102,32	25.805.607,03	8.486.563,45	34.292.170,48	9.371.348,00	43.663.518,48	8.266.481,52	51.930.000,00
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	8.000.000,00	164.095,47	164.095,47	4.086.842,90	4.250.938,37	989.109,26	5.240.047,63	958.900,99	6.198.948,62	944.922,17	7.143.870,79	856.129,21	8.000.000,00
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	4.050.000,00	52.456,93	52.456,93	2.500.071,09	2.552.528,02	395.116,12	2.947.644,14	374.553,26	3.322.197,40	384.684,35	3.706.881,75	343.118,25	4.050.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DO	0.01.00	70.000,00	552,57	552,57	9.596,65	10.149,22	12.779,30	22.928,52	14.705,72	37.634,24	17.295,53	54.929,77	15.070,23	70.000,00
IMPOSTO PREDIAL E	0.01.00	2.800.000,00	199.178,81	199.178,81	213.067,21	412.246,02	172.046,61	584.292,63	909.587,59	1.493.880,22	1.127.888,80	2.621.769,02	178.230,98	2.800.000,00
IMPOSTO PREDIAL E	0.01.00	2.000.000,00	472.744,51	472.744,51	538.787,42	1.011.531,93	446.854,21	1.458.386,14	180.120,51	1.638.506,65	208.373,35	1.846.880,00	153.120,00	2.000.000,00
ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	4.050.000,00	850.019,98	850.019,98	872.666,23	1.722.686,21	477.361,26	2.200.047,47	781.502,10	2.981.549,57	747.294,31	3.728.843,88	321.156,12	4.050.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	0.01.00	8.000.000,00	1.164.816,86	1.164.816,86	743.223,47	1.908.040,33	1.227.396,80	3.135.437,13	1.255.257,43	4.390.694,56	1.240.818,60	5.631.513,16	2.368.486,84	8.000.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	0.01.00	2.800.000,00	371.928,88	371.928,88	429.214,12	801.143,00	408.638,37	1.209.781,37	417.512,73	1.627.294,10	548.937,25	2.176.231,35	623.768,65	2.800.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0.01.00	14.200.000,00	1.707.877,19	1.707.877,19	1.850.110,48	3.557.987,67	2.902.760,66	6.460.748,33	2.490.856,47	8.951.604,80	2.847.775,70	11.799.380,50	2.400.619,50	14.200.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0.01.00	3.850.000,00	585.410,80	585.410,80	649.093,82	1.234.504,62	596.311,12	1.830.815,74	642.944,96	2.473.760,70	655.863,82	3.129.624,52	720.375,48	3.850.000,00
MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	150.000,00	22.667,97	22.667,97	16.086,00	38.753,97	22.445,52	61.199,49	33.143,15	94.342,64	20.753,00	115.095,64	34.904,36	150.000,00
ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.600.000,00	154.858,98	154.858,98	203.069,40	357.928,38	74.257,97	432.186,35	392.138,97	824.325,32	597.606,25	1.421.931,57	178.068,43	1.600.000,00
ISS - MULTA E JUROS DA	0.01.00	360.000,00	70.835,78	70.835,78	90.231,19	161.066,97	61.025,12	222.092,09	35.339,57	257.431,66	29.134,87	286.566,53	73.433,47	360.000,00
TAXAS	0.01.00	13.050.900,00	1.391.995,31	1.391.995,31	4.268.291,04	5.660.286,35	1.754.742,59	7.415.028,94	2.088.579,87	9.503.608,81	2.277.547,09	11.781.155,90	1.269.744,10	13.050.900,00
TAXA DE LICENC. P/ FUNCION.	0.01.00	950.000,00	31.240,35	31.240,35	502.098,68	533.339,03	99.920,57	633.259,60	113.424,70	746.684,30	104.757,66	851.441,96	98.558,04	950.000,00
TAXAS DE PUBLICIDADE	0.01.00	150.000,00	4.886,57	4.886,57	81.312,62	86.199,19	15.487,18	101.686,37	17.305,57	118.991,94	15.998,39	134.990,33	15.009,67	150.000,00
TAXAS DE FUNCIONAM. DE	0.01.00	80.000,00	2.514,02	2.514,02	41.693,51	44.207,53	9.341,60	53.549,13	9.312,51	62.861,64	8.221,75	71.083,39	8.916,61	80.000,00
TAXA COMERCIO EVENTUAL	0.01.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,22	5.189,22	2.810,78	8.000,00	0,00	8.000,00
MULTAS E JUROS DAS TAXAS	0.01.00	60.000,00	349,35	349,35	8.688,88	9.038,23	9.407,12	18.445,35	13.738,84	32.184,19	12.936,40	45.120,59	14.879,41	60.000,00
DIV. ATIVA DAS TAXAS DE	0.01.00	3.000.000,00	306.856,49	306.856,49	282.060,84	588.917,33	204.461,49	793.378,82	885.037,08	1.678.415,90	1.090.442,69	2.768.858,59	231.141,41	3.000.000,00
MULTA E JUROS DA DIV ATIVA	0.01.00	3.000.000,00	799.711,35	799.711,35	750.603,50	1.550.314,85	633.774,87	2.184.089,72	279.930,98	2.464.020,70	296.746,76	2.760.767,46	239.232,54	3.000.000,00
TAXA DE VIGILANCIA	0.01.00	130.000,00	22.266,38	22.266,38	11.469,67	33.736,05	32.230,66	65.966,71	29.782,42	95.749,13	19.016,91	114.766,04	15.233,96	130.000,00
TAXA DE VIGILANCIA	0.01.00	1.400,00	123,64	123,64	14,00	137,64	436,49	574,13	529,47	1.103,60	222,33	1.325,93	74,07	1.400,00
TAXA DE COLETA DE	0.01.00	4.501.500,00	63.220,04	63.220,04	2.306.334,95	2.369.554,99	566.931,38	2.936.486,37	544.873,49	3.481.359,86	538.059,10	4.019.418,96	482.081,04	4.501.500,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	220.000,00	52.046,47	52.046,47	27.675,65	79.722,12	32.510,11	112.232,23	41.194,98	153.427,21	42.629,37	196.056,58	23.943,42	220.000,00
EMOLUMENTOS	0.01.00	350.000,00	10.946,29	10.946,29	161.911,38	172.857,67	46.192,66	219.050,33	47.753,23	266.803,56	44.237,10	311.040,66	38.959,34	350.000,00
TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO	0.01.00	600.000,00	97.834,36	97.834,36	94.427,36	192.261,72	104.048,46	296.310,18	100.507,38	396.817,56	101.467,85	498.285,41	101.714,59	600.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA****I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026**

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	13.172.000,00	2.194.401,88	2.194.401,88	2.184.560,68	4.378.962,56	2.197.340,09	6.576.302,65	2.198.030,78	8.774.333,43	2.195.385,09	10.969.718,52	2.202.281,48	13.172.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.04.00	11.017.000,00	1.836.166,66	1.836.166,66	1.836.166,66	3.672.333,32	1.836.166,66	5.508.499,98	1.836.166,66	7.344.666,64	1.836.166,66	9.180.833,30	1.836.166,70	11.017.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.00	265.000,00	44.166,66	44.166,66	44.166,66	88.333,32	44.166,66	132.499,98	44.166,66	176.666,64	44.166,66	220.833,30	44.166,70	265.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.00	63.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00	31.500,00	10.500,00	42.000,00	10.500,00	52.500,00	10.500,00	63.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.00	10.550.000,00	1.758.333,34	1.758.333,34	1.758.333,34	3.516.666,68	1.758.333,34	5.275.000,02	1.758.333,34	7.033.333,36	1.758.333,34	8.791.666,70	1.758.333,30	10.550.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	0.04.00	112.000,00	18.666,66	18.666,66	18.666,66	37.333,32	18.666,66	55.999,98	18.666,66	74.666,64	18.666,66	93.333,30	18.666,70	112.000,00
CONTRIB.SERVIDOR	0.04.00	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	7.333,32	3.666,66	10.999,98	3.666,66	14.666,64	3.666,66	18.333,30	3.666,70	22.000,00
CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVI	0.04.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.03.00	2.155.000,00	358.235,22	358.235,22	348.394,02	706.629,24	361.173,43	1.067.802,67	361.864,12	1.429.666,79	359.218,43	1.788.885,22	366.114,78	2.155.000,00
CONTRIBUICAO PARA O	0.03.00	2.155.000,00	358.235,22	358.235,22	348.394,02	706.629,24	361.173,43	1.067.802,67	361.864,12	1.429.666,79	359.218,43	1.788.885,22	366.114,78	2.155.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.00	29.933.412,76	4.918.892,03	4.918.892,03	5.035.439,71	9.954.331,74	5.021.677,96	14.976.009,70	4.920.637,41	19.896.647,11	4.886.318,00	24.782.965,11	5.150.447,65	29.933.412,76
EXPLORAÇÃO DO	0.01.00	750.000,00	128.807,84	128.807,84	131.058,82	259.866,66	126.439,63	386.306,29	119.611,81	505.918,10	122.040,96	627.959,06	122.040,94	750.000,00
CONCESSÃO, PERMISSÃO,	0.01.00	750.000,00	128.807,84	128.807,84	131.058,82	259.866,66	126.439,63	386.306,29	119.611,81	505.918,10	122.040,96	627.959,06	122.040,94	750.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0.02.00	29.183.412,76	4.790.084,19	4.790.084,19	4.904.380,89	9.694.465,08	4.895.238,33	14.589.703,41	4.801.025,60	19.390.729,01	4.764.277,04	24.155.006,05	5.028.406,71	29.183.412,76
REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS	0.02.00	600.000,00	253.935,32	253.935,32	142.415,45	396.350,77	75.750,41	472.101,18	64.039,99	536.141,17	63.457,21	599.598,38	401,62	600.000,00
REMUNERAÇÃO TRANSPORTE	0.02.00	2.500,00	0,00	0,00	579,35	579,35	691,84	1.271,19	317,23	1.588,42	536,01	2.124,43	375,57	2.500,00
REMUNERAÇÃO TRANSPORTE	0.05.00	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
REMUNERAÇÃO SALARIO	0.05.00	50.000,00	3.066,06	3.066,06	20.786,30	23.852,36	5.877,20	29.729,56	3.828,90	33.558,46	4.274,97	37.833,43	12.166,57	50.000,00
REMUNERAÇÃO OUTROS	0.01.00	8.000,00	2,70	2,70	1.454,99	1.457,69	2.680,22	4.137,91	1.369,15	5.507,06	1.536,16	7.043,22	956,78	8.000,00
REMUNERAÇÃO OUTRAS	0.01.00	500,00	0,45	0,45	33,50	33,95	85,10	119,05	94,34	213,39	58,07	271,46	228,54	500,00
REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO	0.01.00	1.500,00	239,50	239,50	132,08	371,58	200,35	571,93	216,27	788,20	152,40	940,60	559,40	1.500,00
REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	0.01.00	60.000,00	2.253,90	2.253,90	5.533,88	7.787,78	8.387,42	16.175,20	11.080,56	27.255,76	12.095,54	39.351,30	20.648,70	60.000,00
REMUNERAÇÃO SAÚDE	0.01.00	10.000,00	936,07	936,07	1.883,92	2.819,99	1.664,86	4.484,85	1.719,21	6.204,06	1.520,52	7.724,58	2.275,42	10.000,00
REMUNERAÇÃO SAÚDE	0.01.00	1.000,00	39,19	39,19	97,70	136,89	123,74	260,63	201,44	462,07	178,38	640,45	359,55	1.000,00
REMUNERAÇÃO CIDE	0.01.00	1.000,00	96,96	96,96	146,18	243,14	185,02	428,16	224,90	653,06	259,00	912,06	87,94	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	0.01.00	568.412,76	39.017,25	39.017,25	72.624,82	111.642,07	86.572,15	198.214,22	101.488,05	299.702,27	100.484,13	400.186,40	168.226,36	568.412,76
REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA	0.01.00	10.000,00	645,36	645,36	1.275,00	1.920,36	1.459,28	3.379,64	1.640,16	5.019,80	1.727,23	6.747,03	3.252,97	10.000,00
REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA	0.01.00	10.000,00	380,19	380,19	1.051,47	1.431,66	1.277,20	2.708,86	1.322,20	4.031,06	1.987,39	6.018,45	3.981,55	10.000,00
REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA	0.01.00	10.000,00	687,57	687,57	1.330,87	2.018,44	1.512,19	3.530,63	1.707,63	5.238,26	1.999,17	7.237,43	2.762,57	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	0.01.00	2.000.000,00	180.367,01	180.367,01	346.618,72	526.985,73	400.354,69	927.340,42	303.358,91	1.230.699,33	265.594,20	1.496.293,53	503.706,47	2.000.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA****I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026**

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DOS	0.04.00	25.000.000,00	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	8.333.333,32	4.166.666,66	12.499.999,98	4.166.666,66	16.666.666,64	4.166.666,66	20.833.333,30	4.166.666,70	25.000.000,00
REMUNERAÇÃO DOS	0.04.00	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	0.04.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.01.00	5.029.715,62	871.271,46	871.271,46	885.392,92	1.756.664,38	811.608,08	2.568.272,46	813.290,65	3.381.563,11	837.531,84	4.219.094,95	810.620,67	5.029.715,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	4.235.000,00	727.454,44	727.454,44	734.722,19	1.462.176,63	672.124,05	2.134.300,68	674.776,52	2.809.077,20	701.279,93	3.510.357,13	724.642,87	4.235.000,00
RECEITA CINE TEATRO	0.01.00	1.050.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	525.000,00	175.000,00	700.000,00	175.000,00	875.000,00	175.000,00	1.050.000,00
RECEITA TREM TURISTICO	0.01.00	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
RECEITAS DO C.C.I	0.01.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	250.000,00	63.287,78	63.287,78	70.555,53	133.843,31	7.957,39	141.800,70	10.609,86	152.410,56	37.113,27	189.523,83	60.476,17	250.000,00
RECEITA DE EVENTOS	0.01.00	2.500.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	833.333,32	416.666,66	1.249.999,98	416.666,66	1.666.666,64	416.666,66	2.083.333,30	416.666,70	2.500.000,00
SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0.01.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	794.715,62	143.817,02	143.817,02	150.670,73	294.487,75	139.484,03	433.971,78	138.514,13	572.485,91	136.251,91	708.737,82	85.977,80	794.715,62
SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0.01.00	500.000,00	97.910,80	97.910,80	92.329,56	190.240,36	83.882,66	274.123,02	81.425,84	355.548,86	76.918,63	432.467,49	67.532,51	500.000,00
RECEITA DE SERVIÇO DE	0.01.00	294.715,62	45.906,22	45.906,22	58.341,17	104.247,39	55.601,37	159.848,76	57.088,29	216.937,05	59.333,28	276.270,33	18.445,29	294.715,62
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	232.884.318,45	42.135.984,27	42.135.984,27	36.498.092,44	78.634.076,71	33.360.298,93	111.994.375,64	37.435.660,39	149.430.036,03	40.069.707,58	189.499.743,61	43.384.574,84	232.884.318,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	98.217.236,40	16.040.060,89	16.040.060,89	14.416.447,77	30.456.508,66	14.632.154,62	45.088.663,28	15.781.065,30	60.869.728,58	17.576.142,33	78.445.870,91	19.771.365,49	98.217.236,40
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	55.500.000,00	10.787.961,83	10.787.961,83	8.207.340,96	18.995.302,79	10.696.797,01	29.692.099,80	7.716.811,34	37.408.911,14	7.280.258,50	44.689.169,64	10.810.830,36	55.500.000,00
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.01.00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.01.00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.01.00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	4.000.000,00	72.235,16	72.235,16	12.165,13	84.400,29	13.081,44	97.481,73	33.051,34	130.533,07	2.837.912,76	2.968.445,83	1.031.554,17	4.000.000,00
CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00	38.151,72	38.151,72	45.525,93	83.677,65	48.095,52	131.773,17	49.109,26	180.882,43	72.033,83	252.916,26	77.083,74	330.000,00
COTA-PARTE	0.01.00	230.000,00	36.910,23	36.910,23	25.509,78	62.420,01	42.020,60	104.440,61	36.969,82	141.410,43	36.294,41	177.704,84	52.295,16	230.000,00
COTA - PARTE FEP-	0.01.00	1.100.000,00	184.827,35	184.827,35	190.676,19	375.503,54	183.574,04	559.077,58	176.487,20	735.564,78	188.568,05	924.132,83	175.867,17	1.100.000,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE	0.05.00	2.254.200,00	355.376,20	355.376,20	355.376,20	710.752,40	355.376,20	1.066.128,60	341.439,88	1.407.568,48	327.503,56	1.735.072,04	519.127,96	2.254.200,00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA	0.05.00	1.200.000,00	173.662,19	173.662,19	129.122,06	302.784,25	266.776,78	569.561,03	197.949,42	767.510,45	197.949,42	965.459,87	234.540,13	1.200.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	0.05.00	3.100.000,00	570.139,65	570.139,65	507.200,16	1.077.339,81	507.200,16	1.584.539,97	528.360,11	2.112.900,08	501.059,72	2.613.959,80	486.040,20	3.100.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	0.05.00	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	0.05.00	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	86.666,68	43.333,34	130.000,02	43.333,34	173.333,36	43.333,34	216.666,70	43.333,30	260.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA****I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026**

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
ATENÇÃO À SAÚDE DA	0.05.00	10.000.000,00	1.652.967,24	1.652.967,24	2.655.580,97	4.308.548,21	681.796,77	4.990.344,98	1.670.494,76	6.660.839,74	1.669.580,14	8.330.419,88	1.669.580,12	10.000.000,00
SAMU 192	0.05.00	341.936,40	81.736,52	81.736,52	28.494,70	110.231,22	85.484,10	195.715,32	56.989,40	252.704,72	56.989,40	309.694,12	32.242,28	341.936,40
FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM	0.05.00	500,00	0,00	0,00	52,63	52,63	110,53	163,16	57,89	221,05	163,16	384,21	115,79	500,00
FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS	0.05.00	65.000,00	36.638,00	36.638,00	0,00	36.638,00	0,00	36.638,00	0,00	36.638,00	28.362,00	65.000,00	0,00	65.000,00
FAEC - PROGRAMA MAIS	0.05.00	1.520.000,00	253.333,34	253.333,34	253.333,34	506.666,68	253.333,34	760.000,02	253.333,34	1.013.333,36	253.333,34	1.266.666,70	253.333,30	1.520.000,00
AGENTES DE COMBATE ÀS	0.05.00	1.017.000,00	156.461,54	156.461,54	299.655,50	456.117,04	13.267,57	469.384,61	156.461,54	625.846,15	156.461,54	782.307,69	234.692,31	1.017.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO	0.05.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO	0.05.00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.333,33	39.333,33	0,00	39.333,33	9.833,33	49.166,66	68.833,34	118.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO	0.05.00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0.05.00	220.000,00	36.116,20	36.116,20	36.116,20	72.232,40	36.116,20	108.348,60	38.318,09	146.666,69	36.666,66	183.333,35	36.666,65	220.000,00
PISO SALARIAL DOS	0.05.00	3.300.000,00	520.288,10	520.288,10	519.632,34	1.039.920,44	517.799,40	1.557.719,84	675.864,67	2.233.584,51	218.011,31	2.451.595,82	848.404,18	3.300.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	0.05.00	3.300.000,00	696.391,48	696.391,48	517.794,34	1.214.185,82	521.972,53	1.736.158,35	524.067,01	2.260.225,36	522.729,59	2.782.954,95	517.045,05	3.300.000,00
TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.00	1.350.000,00	192.857,14	192.857,14	385.714,28	578.571,42	192.857,14	771.428,56	385.714,29	1.157.142,85	144.336,56	1.301.479,41	48.520,59	1.350.000,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E	0.05.00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
MDS - PISO FIXO DE MEDIA	0.05.00	77.000,00	8.965,24	8.965,24	11.673,20	20.638,44	5.686,24	26.324,68	16.885,94	43.210,62	11.372,48	54.583,10	22.416,90	77.000,00
MDS - PISO FIXO DE MEDIA	0.05.00	43.000,00	5.082,57	5.082,57	6.590,97	11.673,54	3.247,60	14.921,14	9.574,14	24.495,28	6.495,20	30.990,48	12.009,52	43.000,00
MDS - PISO DE TRANSICAO DE	0.05.00	54.000,00	6.185,72	6.185,72	8.159,09	14.344,81	3.893,93	18.238,74	11.649,29	29.888,03	7.787,86	37.675,89	16.324,11	54.000,00
MDS - PISO DE ALTA	0.05.00	60.000,00	6.985,91	6.985,91	9.096,00	16.081,91	4.430,84	20.512,75	13.157,87	33.670,62	8.861,68	42.532,30	17.467,70	60.000,00
MDS - PISO DE ALTA	0.05.00	17.600,00	2.049,20	2.049,20	2.668,16	4.717,36	1.299,71	6.017,07	3.859,65	9.876,72	2.599,42	12.476,14	5.123,86	17.600,00
MDS - SERVICO DE	0.05.00	108.000,00	8.963,83	8.963,83	17.927,66	26.891,49	7.895,57	34.787,06	23.334,50	58.121,56	15.086,74	73.208,30	34.791,70	108.000,00
MDS - PISO BASICO FIXO -	0.05.00	81.000,00	6.630,00	6.630,00	12.464,32	19.094,32	5.949,45	25.043,77	17.079,44	42.123,21	13.216,41	55.339,62	25.660,38	81.000,00
MDS - INDICE DE GESTAO	0.05.00	100.000,00	20.811,19	20.811,19	20.244,32	41.055,51	16.425,28	57.480,79	15.711,77	73.192,56	14.341,92	87.534,48	12.465,52	100.000,00
TRANSF.OBRIG.LEI	0.05.00	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	63.333,32	31.666,66	94.999,98	31.666,66	126.666,64	31.666,66	158.333,30	31.666,70	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	91.267.082,05	18.110.737,99	18.110.737,99	14.819.874,99	32.930.612,98	12.676.353,43	45.606.966,41	14.388.109,99	59.995.076,40	15.591.579,37	75.586.655,77	15.680.426,28	91.267.082,05
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	62.800.000,00	9.391.110,90	9.391.110,90	10.263.487,79	19.654.598,69	8.661.129,07	28.315.727,76	11.750.959,26	40.066.687,02	10.989.012,09	51.055.699,11	11.744.300,89	62.800.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	13.500.000,00	6.540.471,45	6.540.471,45	2.354.546,39	8.895.017,84	1.425.757,08	10.320.774,92	1.077.257,58	11.398.032,50	1.131.606,02	12.529.638,52	970.361,48	13.500.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	500.000,00	68.408,23	68.408,23	87.557,44	155.965,67	81.965,06	237.930,73	80.266,11	318.196,84	91.500,60	409.697,44	90.302,56	500.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00	15.102,50	15.102,50	13.772,51	28.875,01	0,00	28.875,01	15.149,56	44.024,57	15.975,43	60.000,00	0,00	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE	0.03.00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.999,62	259.999,62	241.159,43	501.159,05	229.271,93	730.430,98	219.569,02	950.000,00
CONTROLE GLICEMIA -	0.02.00	30.000,00	7.973,12	7.973,12	0,00	7.973,12	14.684,59	22.657,71	0,00	22.657,71	7.342,29	30.000,00	0,00	30.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA****I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026**

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
DOSE CERTA COMPLEMENTAR	0.02.00	30.000,00	20.159,36	20.159,36	0,00	20.159,36	0,00	20.159,36	9.840,64	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE	0.02.00	1.500.000,00	281.848,93	281.848,93	0,00	281.848,93	919.952,46	1.201.801,39	-638.103,53	563.697,86	298.759,86	862.457,72	637.542,28	1.500.000,00
RESOLUÇÃO SS Nº	0.02.00	9.500.000,00	1.555.828,26	1.555.828,26	1.611.496,62	3.167.324,88	868.908,72	4.036.233,60	1.564.263,13	5.600.496,73	2.354.632,13	7.955.128,86	1.544.871,14	9.500.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR -	0.02.00	650.000,00	75.258,21	75.258,21	150.516,42	225.774,63	133.419,41	359.194,04	58.161,19	417.355,23	116.322,38	533.677,61	116.322,39	650.000,00
MERENDA ESCOLAR -	0.02.00	1.280.000,00	128.000,00	128.000,00	256.000,00	384.000,00	256.000,00	640.000,00	128.000,00	768.000,00	256.000,00	1.024.000,00	256.000,00	1.280.000,00
SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE	0.02.00	36.000,00	0,00	0,00	3.724,13	3.724,13	1.862,06	5.586,19	10.137,93	15.724,12	10.137,94	25.862,06	10.137,94	36.000,00
SEDS - AUX. PROTEÇÃO	0.02.00	131.400,43	0,00	0,00	28.642,00	28.642,00	14.321,00	42.963,00	29.479,15	72.442,15	29.479,16	101.921,31	29.479,12	131.400,43
SEDS - AUX. PROTEÇÃO	0.02.00	27.624,81	4.604,14	4.604,14	4.604,14	9.208,28	4.604,14	13.812,42	4.604,14	18.416,56	4.604,14	23.020,70	4.604,11	27.624,81
SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL	0.02.00	47.000,00	7.833,34	7.833,34	7.833,34	15.666,68	7.833,34	23.500,02	7.833,34	31.333,36	7.833,34	39.166,70	7.833,30	47.000,00
SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL	0.02.00	136.000,00	14.139,55	14.139,55	14.139,56	28.279,11	14.139,56	42.418,67	31.193,78	73.612,45	31.193,78	104.806,23	31.193,77	136.000,00
SEDS - PROT. SOCIAL	0.02.00	89.056,81	0,00	0,00	23.554,65	23.554,65	11.777,32	35.331,97	17.908,28	53.240,25	17.908,28	71.148,53	17.908,28	89.056,81
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.00	43.400.000,00	7.985.185,39	7.985.185,39	7.261.769,68	15.246.955,07	6.051.790,88	21.298.745,95	7.266.485,10	28.565.231,05	6.901.985,88	35.467.216,93	7.932.783,07	43.400.000,00
TRANSF.RECURSOS	0.02.00	43.400.000,00	7.985.185,39	7.985.185,39	7.261.769,68	15.246.955,07	6.051.790,88	21.298.745,95	7.266.485,10	28.565.231,05	6.901.985,88	35.467.216,93	7.932.783,07	43.400.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	2.841.000,00	48.384,18	48.384,18	51.868,28	100.252,46	164.873,56	265.126,02	366.305,88	631.431,90	123.348,23	754.780,13	2.086.219,87	2.841.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0.01.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.531,19	115.531,19	56.067,80	171.598,99	66.911,94	238.510,93	51.489,07	290.000,00
MULTAS POR AUTO DE	0.01.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,06	1.690,06	20.406,74	22.096,80	7.903,20	30.000,00	0,00	30.000,00
MULTAS POR AUTO DE	0.01.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.841,13	113.841,13	35.661,06	149.502,19	59.008,74	208.510,93	51.489,07	260.000,00
INDENIZAÇÕES,	0.04.00	171.000,00	18.409,73	18.409,73	22.658,26	41.067,99	15.862,17	56.930,16	47.947,38	104.877,54	16.267,69	121.145,23	49.854,77	171.000,00
INDENIZ.DANOS CAUSADOS	0.04.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
INDENIZAÇÃO POR	0.04.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.01.00	1.000,00	27,19	27,19	13,59	40,78	114,79	155,57	236,41	391,98	270,42	662,40	337,60	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00	6.715,86	6.715,86	10.977,99	17.693,85	4.080,70	21.774,55	36.044,29	57.818,84	4.330,59	62.149,43	37.850,57	100.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.04.00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
DEMAIS RECEITAS	0.04.00	2.380.000,00	29.974,45	29.974,45	29.210,02	59.184,47	33.480,20	92.664,67	262.290,70	354.955,37	40.168,60	395.123,97	1.984.876,03	2.380.000,00
COMPEN.FINANC.ENTRE	0.04.00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	2.000.000,00	4.753,08	4.753,08	4.210,02	8.963,10	8.480,20	17.443,30	23.981,37	41.424,67	15.168,60	56.593,27	1.943.406,73	2.000.000,00
RECEITA DO FUNDO	0.01.00	100.000,00	221,37	221,37	0,00	221,37	0,00	221,37	92.887,15	93.108,52	0,00	93.108,52	6.891,48	100.000,00
RECEITA DO FUNDO	0.01.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.422,18	120.422,18	0,00	120.422,18	9.577,82	130.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0.01.00	16.484.525,69	2.747.420,94	2.747.420,94	2.747.420,94	5.494.841,88	2.747.420,94	8.242.262,82	2.747.420,94	10.989.683,76	2.747.420,94	13.737.104,70	2.747.420,99	16.484.525,69
ALIENAÇÃO DE BENS	0.01.00	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	76.666,68	38.333,34	115.000,02	38.333,34	153.333,36	38.333,34	191.666,70	38.333,30	230.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.01.00	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	76.666,68	38.333,34	115.000,02	38.333,34	153.333,36	38.333,34	191.666,70	38.333,30	230.000,00
LEILÃO - RECICLAGEM	0.01.00	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	76.666,68	38.333,34	115.000,02	38.333,34	153.333,36	38.333,34	191.666,70	38.333,30	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.00	16.254.525,69	2.709.087,60	2.709.087,60	2.709.087,60	5.418.175,20	2.709.087,60	8.127.262,80	2.709.087,60	10.836.350,40	2.709.087,60	13.545.438,00	2.709.087,69	16.254.525,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.05.00	6.565.000,00	1.094.166,66	1.094.166,66	1.094.166,66	2.188.333,32	1.094.166,66	3.282.499,98	1.094.166,66	4.376.666,64	1.094.166,66	5.470.833,30	1.094.166,70	6.565.000,00
M CIDADES 974546/2024 -	0.05.00	6.565.000,00	1.094.166,66	1.094.166,66	1.094.166,66	2.188.333,32	1.094.166,66	3.282.499,98	1.094.166,66	4.376.666,64	1.094.166,66	5.470.833,30	1.094.166,70	6.565.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO	0.02.00	9.689.525,69	1.614.920,94	1.614.920,94	1.614.920,94	3.229.841,88	1.614.920,94	4.844.762,82	1.614.920,94	6.459.683,76	1.614.920,94	8.074.604,70	1.614.920,99	9.689.525,69
DADE - MUSEU FERROVIARIO -	0.02.00	252.014,12	42.002,36	42.002,36	42.002,36	84.004,72	42.002,36	126.007,08	42.002,36	168.009,44	42.002,36	210.011,80	42.002,32	252.014,12
DADE	0.02.00	297.309,42	49.551,56	49.551,56	49.551,56	99.103,12	49.551,56	148.654,68	49.551,56	198.206,24	49.551,56	247.757,80	49.551,62	297.309,42
DADE	0.02.00	1.200.264,54	200.044,08	200.044,08	200.044,08	400.088,16	200.044,08	600.132,24	200.044,08	800.176,32	200.044,08	1.000.220,40	200.044,14	1.200.264,54
DADE - MELHORIAS NO PQ	0.02.00	1.120.745,83	186.790,98	186.790,98	186.790,98	373.581,96	186.790,98	560.372,94	186.790,98	747.163,92	186.790,98	933.954,90	186.790,93	1.120.745,83
FID - QUIOSQUES E	0.01.00	672.371,64	112.061,94	112.061,94	112.061,94	224.123,88	112.061,94	336.185,82	112.061,94	448.247,76	112.061,94	560.309,70	112.061,94	672.371,64
FID - PROJETO DE CICLOVIA	0.02.00	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
CONSTRUÇÃO UBS LINA	0.02.00	417.500,00	69.583,34	69.583,34	69.583,34	139.166,68	69.583,34	208.750,02	69.583,34	278.333,36	69.583,34	347.916,70	69.583,30	417.500,00
CRECHE - LINA LEUZZI - PRC	0.02.00	4.729.320,14	788.220,02	788.220,02	788.220,02	1.576.440,04	788.220,02	2.364.660,06	788.220,02	3.152.880,08	788.220,02	3.941.100,10	788.220,04	4.729.320,14
RECEITAS CORRENTES.	0.04.00	24.134.127,48	4.022.354,60	4.022.354,60	4.022.354,60	8.044.709,20	4.022.354,60	12.067.063,80	4.022.354,60	16.089.418,40	4.022.354,60	20.111.773,00	4.022.354,48	24.134.127,48
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.04.00	13.905.596,65	2.317.599,44	2.317.599,44	2.317.599,44	4.635.198,88	2.317.599,44	6.952.798,32	2.317.599,44	9.270.397,76	2.317.599,44	11.587.997,20	2.317.599,45	13.905.596,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.04.00	13.905.596,65	2.317.599,44	2.317.599,44	2.317.599,44	4.635.198,88	2.317.599,44	6.952.798,32	2.317.599,44	9.270.397,76	2.317.599,44	11.587.997,20	2.317.599,45	13.905.596,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.00	400.596,65	66.766,10	66.766,10	66.766,10	133.532,20	66.766,10	200.298,30	66.766,10	267.064,40	66.766,10	333.830,50	66.766,15	400.596,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.00	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	21.666,68	10.833,34	32.500,02	10.833,34	43.333,36	10.833,34	54.166,70	10.833,30	65.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.00	13.440.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	4.480.000,00	2.240.000,00	6.720.000,00	2.240.000,00	8.960.000,00	2.240.000,00	11.200.000,00	2.240.000,00	13.440.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.04.00	1.178.000,00	196.333,34	196.333,34	196.333,34	392.666,68	196.333,34	589.000,02	196.333,34	785.333,36	196.333,34	981.666,70	196.333,30	1.178.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.04.00	1.178.000,00	196.333,34	196.333,34	196.333,34	392.666,68	196.333,34	589.000,02	196.333,34	785.333,36	196.333,34	981.666,70	196.333,30	1.178.000,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	0.04.00	1.129.000,00	188.166,66	188.166,66	188.166,66	376.333,32	188.166,66	564.499,98	188.166,66	752.666,64	188.166,66	940.833,30	188.166,70	1.129.000,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	0.04.00	38.000,00	6.333,34	6.333,34	6.333,34	12.666,68	6.333,34	19.000,02	6.333,34	25.333,36	6.333,34	31.666,70	6.333,30	38.000,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	0.04.00	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.04.00	9.050.530,83	1.508.421,82	1.508.421,82	1.508.421,82	3.016.843,64	1.508.421,82	4.525.265,46	1.508.421,82	6.033.687,28	1.508.421,82	7.542.109,10	1.508.421,73	9.050.530,83
DEMAIS RECEITAS	0.04.00	9.050.530,83	1.508.421,82	1.508.421,82	1.508.421,82	3.016.843,64	1.508.421,82	4.525.265,46	1.508.421,82	6.033.687,28	1.508.421,82	7.542.109,10	1.508.421,73	9.050.530,83
APORTES PARA	0.04.00	274.530,83	45.755,14	45.755,14	45.755,14	91.510,28	45.755,14	137.265,42	45.755,14	183.020,56	45.755,14	228.775,70	45.755,13	274.530,83
APORTES PARA	0.04.00	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
APORTES PARA	0.04.00	8.696.000,00	1.449.333,34	1.449.333,34	1.449.333,34	2.898.666,68	1.449.333,34	4.348.000,02	1.449.333,34	5.797.333,36	1.449.333,34	7.246.666,70	1.449.333,30	8.696.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA****I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026**

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1°		2°		3°		4°		5°		6°	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.01.00	-27.260.000,00	-5.365.128,15	-5.365.128,15	-4.190.956,61	-9.556.084,76	-4.206.258,23	-13.762.342,99	-4.140.020,05	-17.902.363,04	-4.420.162,38	-22.322.525,42	-4.937.474,58	-27.260.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-27.260.000,00	-5.365.128,15	-5.365.128,15	-4.190.956,61	-9.556.084,76	-4.206.258,23	-13.762.342,99	-4.140.020,05	-17.902.363,04	-4.420.162,38	-22.322.525,42	-4.937.474,58	-27.260.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-27.260.000,00	-5.365.128,15	-5.365.128,15	-4.190.956,61	-9.556.084,76	-4.206.258,23	-13.762.342,99	-4.140.020,05	-17.902.363,04	-4.420.162,38	-22.322.525,42	-4.937.474,58	-27.260.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	-11.100.000,00	-2.184.626,65	-2.184.626,65	-1.706.515,72	-3.891.142,37	-1.712.746,39	-5.603.888,76	-1.685.774,86	-7.289.663,62	-1.799.846,02	-9.089.509,64	-2.010.490,36	-11.100.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	-800.000,00	-157.450,57	-157.450,57	-122.992,12	-280.442,69	-123.441,18	-403.883,87	-121.497,28	-525.381,15	-129.718,64	-655.099,79	-144.900,21	-800.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	-12.560.000,00	-2.471.973,94	-2.471.973,94	-1.930.976,34	-4.402.950,28	-1.938.026,54	-6.340.976,82	-1.907.507,41	-8.248.484,23	-2.036.582,52	-10.285.066,75	-2.274.933,25	-12.560.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	-2.700.000,00	-531.395,67	-531.395,67	-415.098,42	-946.494,09	-416.613,98	-1.363.108,07	-410.053,34	-1.773.161,41	-437.800,38	-2.210.961,79	-489.038,21	-2.700.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	-100.000,00	-19.681,32	-19.681,32	-15.374,01	-35.055,33	-15.430,14	-50.485,47	-15.187,16	-65.672,63	-16.214,82	-81.887,45	-18.112,55	-100.000,00
TOTAL RECEITAS		362.200.000,00	58.783.021,25	58.783.021,25	63.704.523,98	122.487.545,23	53.660.160,84	176.147.706,07	58.938.823,92	235.086.529,99	62.110.798,99	297.197.328,98	65.002.671,02	362.200.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 1 de 8

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
INSTITUTO ML													
01 TESOURO													
00													
110 000 GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA													
00 Recursos Ordinarios													
600 000 RPPS--Convênios/entidades													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.165.000,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.615.000,00	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,33	384.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	232.000,00	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,37
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,96	1.851.593,92
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.621.117,23	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,10	385.093,13
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271.734,27	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,86	105.977,81
4 4 INVESTIMENTOS	2.396.000,00	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,67	199.666,63
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.308,09	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	609,01	608,98
MUNICIPIO DE													
01 TESOURO													
00													
100 303 FID - QUIOSQUES E													
4 4 INVESTIMENTOS	265.065,70	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,81	22.088,79
100 304 FID - CICLOVIA AV													
4 4 INVESTIMENTOS	341.428,16	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,35	28.452,31
100 305 M CIDADES 974543/2024 -													
4 4 INVESTIMENTOS	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.555.332,50	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,71	2.796.277,69

Anexo II Decreto 7.451_12_01_2026 Cronograma de Desembolso (0134001)

SEI 3535507.414.00000230/2026-31 / pg. 10



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 2 de 8

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.464.615,29	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,61	2.955.384,58
4 4 INVESTIMENTOS	402.537,06	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,75	33.544,81
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,24	94.512,26
130 000 CIDE-Convênios/entidades/f													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,37
140 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.345.000,00	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,37
210 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.872.400,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00	1.072.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.604.232,43	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,37	217.019,36
4 4 INVESTIMENTOS	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37
220 000 ENSINO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.421.000,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00	2.201.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.517.000,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00	459.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
00													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.769.122,83	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,57	2.064.093,56
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.321.420,06	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,67	2.193.451,69
00													
310 000 SAÚDE-GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	54.646,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,91	4.553,90
00 Recursos Ordinarios													
400 000 TRÂNSITO--Convênios/entid													
3 3 OUTRAS DESPESAS	255.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00

Anexo II Decreto 7.451_12_01_2026 Cronograma de Desembolso (0134001)

SEI 3535507.414.00000230/2026-31 / pg. 11



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 3 de 8

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 CORRENTES													
510 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.727.500,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.547.448,25	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,35	212.287,40
4 4 INVESTIMENTOS	55.500,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00													
100 272 ST-DADETUR 217/2021 -													
4 4 INVESTIMENTOS	252.014,12	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,18	21.001,14
100 288 ST_DADETUR_C.98/2022_													
4 4 INVESTIMENTOS	297.309,42	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,78	24.775,84
100 290 ST_DADETUR_C..97/2022_													
4 4 INVESTIMENTOS	1.200.264,54	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,04	100.022,10
100 299 ST_DADETUR_C.49/23_DM													
4 4 INVESTIMENTOS	1.120.745,83	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,49	93.395,44
100 303 FID - QUIOSQUES E													
4 4 INVESTIMENTOS	407.305,94	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,16	33.942,18
100 304 FID - CICLOVIA AV													
4 4 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
00 Recursos Ordinarios													
200 029 TRANSPORTE DE ALUNOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.500,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00	54.375,00
200 030 MERENDA ESCOLAR -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,63
00													
200 180 CRECHE - LINA LEUZZI -													
4 4 INVESTIMENTOS	4.729.320,14	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,01	394.110,03
00 Recursos Ordinarios													
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
PESSOAL E ENCARGOS													

Anexo II Decreto 7.451_12_01_2026 Cronograma de Desembolso (0134001)

SEI 3535507.414.00000230/2026-31 / pg. 12



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 4 de 8

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 SOCIAIS	38.607.000,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00	3.217.250,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.393.000,00	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,67	449.416,63
00													
300 207 C.102677_2021_D_063052_													
4 4 INVESTIMENTOS	417.500,00	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,67	34.791,63
00 Recursos Ordinarios													
301 031 RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
302 032 RESOLUÇÃO Nº 198 -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500.000,00	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,63
304 002 SAÚDE - GLICEMIA / DOSE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
500 032 AUX.PROT.SOCIAL BASICA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.400,43	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.950,04	10.949,99
500 089 LIBERDADE ASSISTIDA -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
500 136 PROTEÇÃO SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63
500 137 PROTEÇÃO SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,37
500 189 SEDS - PROTEÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.056,81	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,41
500 218 PSB_ESTADUAL_REP_LUI													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.624,81	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,07	2.302,04
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE													
00 Recursos Ordinarios													

Anexo II Decreto 7.451_12_01_2026 Cronograma de Desembolso (0134001)

SEI 3535507.414.00000230/2026-31 / pg. 13



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 5 de 8

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
100 250 FMSAI													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.000,00	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,67	31.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	576.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
100 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
100 264 LEI KANDIR													
4 4 INVESTIMENTOS	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37
00													
100 305 M CIDADES 974543/2024 -													
4 4 INVESTIMENTOS	6.565.000,00	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,33	547.083,37
00 Recursos Ordinarios													
200 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350.000,00	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,63
200 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37
200 025 FNDE/PROGRAMA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,63
200 172 FNDE/PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63
301 028 INCENTIVO FINANCEIRO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
301 033 INCENTIVO FINANCEIRO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.224.900,00	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,33	185.408,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.100,00	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,33	72.508,37
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63

Anexo II Decreto 7.451_12_01_2026 Cronograma de Desembolso (0134001)

SEI 3535507.414.00000230/2026-31 / pg. 14



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 6 de 8

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
301 034 INCENTIVO FINANCEIRO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
00													
301 041 INCENTIVO FINANCEIRO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63
00 Recursos Ordinarios													
302 001 SAÚDE -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.500,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.886.500,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00	823.875,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
302 002 RAU-SAMU													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.341,34	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,11	21.445,13
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.150,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,55	7.012,50
4 4 INVESTIMENTOS	444,51	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,07
302 014 FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
302 025 FAEC - REDUÇÃO DAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63
00													
302 040 FAEC - PROGRAMA MAIS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,63
303 001 SAÚDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00 Recursos Ordinarios													
303 002 SAÚDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.150,00	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,17	8.679,13
4 4 INVESTIMENTOS	13.850,00	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,13
303 015 VIGIL. SANITÁRIA - DESP.													
3 3 OUTRAS DESPESAS	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37

Anexo II Decreto 7.451_12_01_2026 Cronograma de Desembolso (0134001)

SEI 3535507.414.00000230/2026-31 / pg. 15



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 7 de 8

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 CORRENTES INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
304 001 SAÚDE - FARMÁCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.271.200,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00
370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
500 009 SERVIÇO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
500 041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
500 043 MDS PROT.SOC.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
500 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
500 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,63
4 4 INVESTIMENTOS	43.100,00	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,67	3.591,63
500 170 CREAM CENTRO DE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
500 188 PROGRAMA MEDIDA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,37
500 208 MDS PROT.SOC. ESP.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,63

Anexo II Decreto 7.451_12_01_2026 Cronograma de Desembolso (0134001)

SEI 3535507.414.00000230/2026-31 / pg. 16



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 8 de 8

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.030.000,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
08 EMENDAS PARL.													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.477,48	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,12	73.373,16
4 4 INVESTIMENTOS	543.431,67	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.285,97	45.286,00
210 000 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.250,00	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,83	4.520,87
4 4 INVESTIMENTOS	208.592,90	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,74	17.382,76
220 000 ENSINO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.279,80	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65	2.106,65
4 4 INVESTIMENTOS	155.770,00	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,83	12.980,87
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.530,82	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,24	81.544,18
4 4 INVESTIMENTOS	1.499.356,00	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,33	124.946,37
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.370,03	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,17	41.864,16
4 4 INVESTIMENTOS	22.479,70	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,31	1.873,29
00 A DEFINIR													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	33.716.941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	362.200.000,00	63.900.275,02	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.333,37	30.183.332,93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA Status: À REPASSAR Total R\$: 8.556.159,56

JAN 713.013,30	FEV 713.013,30	MAR 713.013,30	ABR 713.013,30	MAI 713.013,30	JUN 713.013,30
JUL 713.013,30	AGO 713.013,30	SET 713.013,30	OUT 713.013,30	NOV 713.013,30	DEZ 713.013,29

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE P/ Status: À RECEBER Total R\$: 8.296.159,56

JAN 691.346,63	FEV 691.346,63	MAR 691.346,63	ABR 691.346,63	MAI 691.346,63	JUN 691.346,63
JUL 691.346,63	AGO 691.346,63	SET 691.346,63	OUT 691.346,63	NOV 691.346,63	DEZ 691.346,66

Entidade: INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 260.000,00

JAN 21.666,67	FEV 21.666,67	MAR 21.666,67	ABR 21.666,67	MAI 21.666,67	JUN 21.666,67
JUL 21.666,67	AGO 21.666,67	SET 21.666,67	OUT 21.666,67	NOV 21.666,67	DEZ 21.666,63