PROJETO DE LEI Nº 44/2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

EMENDA IMPOSITIVA N°___

Redija-se o Anexo 2 - Natureza da Despesa - Reserva de Contingência, do Projeto de Lei nº 44/2025, nos termos do art. 121A da Lei Orgânica Municipal, devendo o Poder Executivo compatibilizar está emenda junto ao PPA – Plano Plurianual 2026/2029 e LDO – Lei Diretrizes Orçamentárias 2026, conforme anexo:

Beneficiários:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA PORTO DAS MONÇÕES **CNPJ: 22.553.240/0001-56**
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Aquisição De Equipamento Permanente e EPIS Da COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA PORTO DAS MONÇÕES.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 1	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.13.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
Programa de Trabalho:	18.541.0004.2.001
Natureza da despesa:	3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Projeto/Atividade:	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO
Detalhamento da Execução:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES E EPIS DA COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA PORTO DAS MONÇÕES.
Valor da Emenda (+):	**(R$30.000,00) trinta mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	CIDADE DOS VELHINHOS **CNPJ: 55.146.294/0001-56**
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Custeio de Saúde da CIDADE DOS VELHINHOS.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 2	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.07.02 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho:	10.301.0006.2.001
Natureza da despesa:	3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Projeto/Atividade:	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO
Detalhamento da Execução:	CUSTEIO DE SAÚDE DA CIDADE DOS VELHINHOS.
Valor da Emenda (+):	**(R$50.000,00) cinquenta mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **CNPJ:** 55.149.348/0001-37
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para aquisição de Veículo Van para transporte de alunos da APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.08.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Programa de Trabalho:	12.367.0007.2.XXX
Natureza da despesa:	3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Projeto/Atividade:	REPASSE PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Detalhamento da Execução:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE
Valor da Emenda (+):	**(R$23.000,00) vinte e três mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **CNPJ:** 55.149.348/0001-37
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Custeio De Saúde da APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 4	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.07.02 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO SOCIAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho:	10.301.0006.2.001
Natureza da despesa:	3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Projeto/Atividade:	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO
Detalhamento da Execução:	CUSTEIO DE SAÚDE DA APAE
Valor da Emenda (+):	**(R$50.000,00) cinquenta mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE **CNPJ:08.429.306/0001-70**
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Aquisição De Material Permanente e Reforma da ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 5	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.10.02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa de Trabalho:	08.244.0011.2.112
Natureza da despesa:	3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Projeto/Atividade:	SERV.PROT/ATEND.ESPEC.FAMILIAS/INDIV. - PAEFI
Detalhamento da Execução:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E REFORMA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE.
Valor da Emenda (+):	**(R$20.000,00) vinte mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO **CNPJ: 58.975.160/0001-36**
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Despesas de Custeio para Manutenção e Compra de Material Permanente para Atividades da ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 6	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.10.02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa de Trabalho:	08.243.0011.2.117
Natureza da despesa:	3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Projeto/Atividade:	SERV.ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Detalhamento da Execução:	DESPESAS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO E COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO
Valor da Emenda (+):	**(R$30.103,87) trinta mil cento e três reais e oitenta e sete centavos**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	ASSOSSIAÇÃO GERAÇÃO ESPORTIVA **CNPJ: 49.601.862/0001-69**
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Aquisição de Material Esportivo e Custeio de Campeonatos Esportivos da ASSOSSIAÇÃO GERAÇÃO ESPORTIVA.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 7	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.09.06 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO / FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Programa de Trabalho:	27.812.0016.2.001
Natureza da despesa:	3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Projeto/Atividade:	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO
Detalhamento da Execução:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E CUSTEIO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS DA ASSOSSIAÇÃO GERAÇÃO ESPORTIVA.
Valor da Emenda (+):	**(R$10.000,00) dez mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Despesas com Campeonato Varzeano Rural como Aquisição De Material Esportivo – Uniforme, Medalha, Troféu, Contratação De Juiz.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 8	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.09.06 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO / FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Programa de Trabalho:	27.812.0016.2.001
Natureza da despesa:	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Projeto/Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Detalhamento da Execução:	DESPESAS COM CAMPEONATO VARZEANO RURAL COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO – UNIFORME, MEDALHA, TROFÉU, CONTRATAÇÃO DE JUIZ.
Valor da Emenda (+):	**(R$20.000,00) vinte mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	SECRETARIA DE SAÚDE
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Custeio de Exames da Secetaria de Saúde.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.07.02 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DO SAÚDE
Programa de Trabalho:	10.301.0006.2.001
Natureza da despesa:	3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Projeto/Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Detalhamento da Execução:	AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM COMO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA E ULTRASSOM
Valor da Emenda (+):	**(R$53.103,87) cinquenta e três mil cento e três reais e oitenta e sete centavos**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	SECRETARIA DE SAÚDE
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para equipamento permanente de cadeiras de rodas, cadeiras de banho e andadores da Secretaria de Saúde.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 10	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.07.02 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DO SAÚDE
Programa de Trabalho:	10.301.0006.1.XXX
Natureza da despesa:	4.4.90.52 – EQUIPAMENTO PERMANENTE
Projeto/Atividade:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MOBILIDADE
Detalhamento da Execução:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOBILIDADE - CADEIRAS DE RODAS, ANDADORES, CADEIRAS DE BANHO
Valor da Emenda (+):	**(R$50.000,00) cinquenta mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Aquisição De Placas De Identificação De Rua.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 11	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.16.03 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA / SISTEMA VIÁRIO
Programa de Trabalho:	15.452.0013.2.001
Natureza da despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Projeto/Atividade:	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO
Detalhamento da Execução:	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS
Valor da Emenda (+):	**(R$40.000,00) cinquenta mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Reforma e Ampliação do GOC – Grupo de Operações com Cão da Guarda Civil Municipal.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 12	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.16.04 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA / GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Programa de Trabalho:	06.181.0013.2.072
Natureza da despesa:	3.3.90.32 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Projeto/Atividade:	CANIL DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL
Detalhamento da Execução:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GOC
Valor da Emenda (+):	**(R$10.000,00) dez mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	ROMU - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Custeio de Material Permanente Drone, Aparelho de Academia e Material para Treinamento da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Municipal.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 13	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.16.04 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA / GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Programa de Trabalho:	06.181.0013.2.XXX
Natureza da despesa:	4.4.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Projeto/Atividade:	ROMU – RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL
Detalhamento da Execução:	CUSTEIO DE MATERIAL PERMANENTE DRONE, APARELHO DE ACADEMIA E MATERIAL PARA TREINAMENTO DA ROMU
Valor da Emenda (+):	**(R$10.000,00) dez mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

Beneficiários:	GPAR - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Objetivo/Justificativa: Emenda enviada para Custeio da GPAR – Grupo Patrulhamento Rural da Guarda Civil Municipal.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 14	
Identificação do crédito orçamentário	**Código/Nome**
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Gestora da Emenda Impositiva	02.16.04 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA / GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Programa de Trabalho:	06.181.0013.2.XXX
Natureza da despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Projeto/Atividade:	GPAR – GRUPO PATRULHAMENTO RURAL
Detalhamento da Execução:	CUSTEIO MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO
Valor da Emenda (+):	**(R$10.000,00) dez mil reais**

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	**02.99.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	**99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	**99.999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	**99.999.9999.**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto:	**99.999.9999.9999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas (-):	**R$ 406.207,74**	**(quatrocentos e seis mil duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos)**

Porto Feliz, 24 de outubro de 2025.

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Odélio Leite dos Santos
Data 24/10/2025 10:32
#dfd01b2cb0dd11f0aebc42010a2b601e

Odélio Leite dos Santos

Vereador

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **cd3b8c922c4d122599e76fc4adeff4f10311b48065a823cb85959d18b9c654b0**
Link de validação: **https://valida.ae/06daeee8882079fb6b8afceee1cfe2e611ab5a48734336820?sv**
Validador