



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

(Projeto de Lei nº 53/2025 – Autoria: Prefeito Rodolfo Wilson Rodrigues Braga)

“Dispõe sobre a instituição do PPA- Plano Plurianual do Município de Várzea Paulista para os exercícios de 2026 a 2029 e dá outras providências.”

RODOLFO WILSON RODRIGUES BRAGA,
Prefeito Municipal de Várzea Paulista, Estado
de São Paulo, e de acordo com o que Decretou a
Câmara Municipal em Sessão Ordinária
realizada em 09 de dezembro de 2025,
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei;

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual (PPA) do Município de Várzea Paulista para o quadriênio 2026/2029, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal, estabelecendo programas, ações, indicadores, metas, e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º Os programas e ações deste Plano serão observados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual e nas leis que as modifiquem.

§ 1º Os programas e seus objetivos se alinham com os compromissos estabelecidos pela agenda 2030: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), firmada pela República Federativa do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU).

§ 2º Para o quadriênio 2026–2029, ficam estabelecidos os seguintes eixos transformadores, que constituem diretrizes estabelecidas no Plano de Governo e orientarão as ações a serem executadas pelos Órgãos Municipais:

- I. Várzea Paulista Acolhedora: Prioriza o cuidado com as pessoas, para que vivam saudáveis, seguras e felizes. Apresentam-se propostas que exigem cuidado, respeito e amor ao próximo, com foco em um atendimento humanizado e na oferta de serviços públicos com excelência e qualidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

- II.** Várzea Paulista com Desenvolvimento Econômico e Sustentável: Concentra-se na construção de uma cidade moderna e organizada, garantindo um crescimento equilibrado e, para tanto, respeitando os recursos naturais. Destacam-se, sobretudo, as ações voltadas à integração entre mobilidade e desenvolvimento urbano, com o objetivo de promover um crescimento ordenado, sustentável e alinhado às necessidades da população.
- III.** Várzea Paulista Governo Eficiente e Transparente: Trata-se de uma proposta de governança moderna, comprometida com a responsabilidade fiscal, o planejamento estratégico e a entrega de resultados, garantindo o uso consciente dos recursos públicos e reforçando o compromisso com um governo aberto, ético e responsável.

Art. 3º O plano governamental contém os programas, objetivos e metas, com definição de prioridades demonstradas de forma física (produto) e financeira, por exercício, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00, composta dos seguintes anexos:

- I.** Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
- II.** Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
- III.** Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
- IV.** Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Art. 4º As metas físicas e os valores estimados para execução das despesas previstas neste Plano Plurianual estão condicionados à efetiva arrecadação das receitas nele previstas.

§ 1º A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.

§ 2º As Leis Orçamentárias Anuais para os períodos 2026-2029, devem ser compatíveis com os programas e metas constantes desta Lei, observado o disposto no *caput* deste artigo.

§ 3º Considera-se revisão do Plano Plurianual a inclusão, a exclusão ou a alteração de programas.

Art. 5º Para efeito desta Lei entende-se por:

- I. Programa:** instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido.
- II. Ação:** instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não-

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza em:

- a) **Projeto:** instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
- b) **Atividade:** instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
- c) **Operação Especial:** despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do Governo Federal, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 6º Os valores financeiros, metas fiscais e períodos de execução estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em créditos adicionais.

CAPÍTULO II

DAS ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL

Art. 7º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo por intermédio de projetos de lei de revisão do Plano ou projeto de lei específico, ou ainda nas leis de suplementação orçamentárias de abertura de créditos especiais e adicionais necessários no decorrer do período.

Parágrafo único. As alterações nos projetos de investimentos do plano plurianual (aumento ou exclusão) e ainda a criação ou expansão de despesa de caráter continuado serão processadas através de lei específica, acompanhadas da alteração dos Anexos II (Descrição dos Programas de Planejamento Orçamentário) e Anexo III (Descrição das Ações), devidamente justificada de forma sintética a motivação da alteração ou extinção do programa ou da ação.

Art. 8º As atuais despesas de caráter continuado, de manutenção das unidades administrativas e suas atividades poderão ser alteradas, suplementadas ou reduzidas, de acordo com percentual estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 9º Os projetos de lei de revisão geral anual, quando necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até 30 de setembro, em projeto próprio, independente ao projeto de Lei Orçamentária Anual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

CAPÍTULO III

DA PUBLICIDADE, AVALIAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. O Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a participação de sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação das ações do Plano de que trata esta Lei, inclusive por meio eletrônico (internet), nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 101/00.

Parágrafo único. As audiências públicas, realizadas durante a apreciação da proposta orçamentária, com a participação dos órgãos governamentais, estimularão a participação das entidades da sociedade civil.

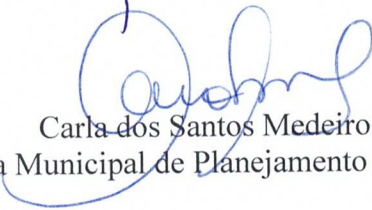
Art. 11. Este plano plurianual será implantado a partir de 1º de janeiro de 2026, sendo a sua execução avaliada, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00).

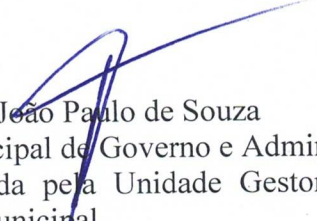
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.


Rodolfo Wilson Rodrigues Braga
Prefeito de Várzea Paulista


Carla dos Santos Medeiros
Gestora Municipal de Planejamento e Inovação


João Paulo de Souza
Gestor Municipal de Governo e Administração
Registrada e Publicada pela Unidade Gestora Municipal de Governo e
Administração desta Prefeitura Municipal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

ANEXO I
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

✱



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

ANEXO II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

25



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

ANEXO III
UNIDADES EXECUTORAS E
AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

ANEXO IV
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS,
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E
EXECUTORAS

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

ANEXO I
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

✕



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

ANEXO II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

f



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

ANEXO III
UNIDADES EXECUTORAS E
AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

x



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

- LEI Nº 2.802, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.025 -

ANEXO IV
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS,
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E
EXECUTORAS

AS



MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas

Consolidado Geral

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.0.0.00000	Receitas Correntes	599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23
1.1.0.0.00.0.0.00000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.670.000,00	0,00	150.456.800,00	0,00	156.249.386,80	0,00	162.264.988,19	0,00	613.641.174,99
1.1.1.0.00.0.0.00000	Impostos	127.980.000,00	0,00	133.099.200,00	0,00	138.223.519,20	0,00	143.545.124,69	0,00	542.847.843,89
1.1.1.2.00.0.0.00000	Impostos sobre o Patrimônio	69.758.000,00	0,00	72.548.320,00	0,00	75.341.430,32	0,00	78.242.075,38	0,00	295.889.825,70
1.1.1.2.50.0.0.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.060.000,00	0,00	63.502.400,00	0,00	65.947.242,40	0,00	68.486.211,23	0,00	258.995.853,63
1.1.1.2.50.0.0.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.060.000,00	0,00	63.502.400,00	0,00	65.947.242,40	0,00	68.486.211,23	0,00	258.995.853,63
1.1.1.2.50.0.1.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	43.900.000,00	0,00	45.656.000,00	0,00	47.413.756,00	0,00	49.239.185,60	0,00	186.208.941,60
1.1.1.2.50.0.1.01000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	25.600.000,00	0,00	26.624.000,00	0,00	27.649.024,00	0,00	28.713.511,42	0,00	108.586.535,42
1.1.1.2.50.0.1.02000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	18.300.000,00	0,00	19.032.000,00	0,00	19.764.732,00	0,00	20.525.674,18	0,00	77.622.406,18
1.1.1.2.50.0.2.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros	160.000,00	0,00	166.400,00	0,00	172.806,40	0,00	179.459,45	0,00	678.665,85
1.1.1.2.50.0.2.01000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPU	160.000,00	0,00	166.400,00	0,00	172.806,40	0,00	179.459,45	0,00	678.665,85
1.1.1.2.50.0.3.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	11.500.000,00	0,00	11.960.000,00	0,00	12.420.460,00	0,00	12.898.647,71	0,00	48.779.107,71
1.1.1.2.50.0.3.01000	DÍVIDA ATIVA DE IPU	11.500.000,00	0,00	11.960.000,00	0,00	12.420.460,00	0,00	12.898.647,71	0,00	48.779.107,71
1.1.1.2.50.0.4.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros	5.500.000,00	0,00	5.720.000,00	0,00	5.940.220,00	0,00	6.168.918,47	0,00	23.329.138,47
1.1.1.2.50.0.4.01000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	5.500.000,00	0,00	5.720.000,00	0,00	5.940.220,00	0,00	6.168.918,47	0,00	23.329.138,47
1.1.1.2.53.0.0.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.698.000,00	0,00	9.045.920,00	0,00	9.394.187,92	0,00	9.755.864,15	0,00	36.893.972,07
1.1.1.2.53.0.0.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.698.000,00	0,00	9.045.920,00	0,00	9.394.187,92	0,00	9.755.864,15	0,00	36.893.972,07
1.1.1.2.53.0.1.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	8.200.000,00	0,00	8.528.000,00	0,00	8.856.328,00	0,00	9.197.296,63	0,00	34.781.624,63
1.1.1.2.53.0.2.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Multas e Juros	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	0,00	8.483,32
1.1.1.2.53.0.3.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa	495.000,00	0,00	514.800,00	0,00	534.619,80	0,00	555.202,66	0,00	2.099.622,46
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.1.2.53.0.4.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.1.1.3.00.0.0.00000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.160.000,00	0,00	26.166.400,00	0,00	27.173.806,40	0,00	28.219.997,95	0,00	106.720.204,35
1.1.1.3.03.0.0.00000	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	25.160.000,00	0,00	26.166.400,00	0,00	27.173.806,40	0,00	28.219.997,95	0,00	106.720.204,35
1.1.1.3.03.1.0.00000	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho	22.600.000,00	0,00	23.504.000,00	0,00	24.408.904,00	0,00	25.348.646,80	0,00	95.861.550,80
1.1.1.3.03.1.1.00000	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	22.600.000,00	0,00	23.504.000,00	0,00	24.408.904,00	0,00	25.348.646,80	0,00	95.861.550,80
1.1.1.3.03.4.0.00000	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos	2.560.000,00	0,00	2.662.400,00	0,00	2.764.902,40	0,00	2.871.351,15	0,00	10.858.653,55
1.1.1.3.03.4.1.00000	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal	2.560.000,00	0,00	2.662.400,00	0,00	2.764.902,40	0,00	2.871.351,15	0,00	10.858.653,55
1.1.1.3.03.4.1.01000	IMPOSTO RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.500.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.700.100,00	0,00	2.804.053,85	0,00	10.604.153,85
1.1.1.3.03.4.1.02000	IMPOSTO RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - CÂMARA	30.000,00	0,00	31.200,00	0,00	32.401,20	0,00	33.648,65	0,00	127.249,85
1.1.1.3.03.4.1.03000	IMPOSTO RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - FUSSE	30.000,00	0,00	31.200,00	0,00	32.401,20	0,00	33.648,65	0,00	127.249,85
1.1.1.4.00.0.0.00000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	33.062.000,00	0,00	34.384.480,00	0,00	35.708.282,48	0,00	37.083.051,36	0,00	140.237.813,84
1.1.1.4.51.0.0.00000	Impostos sobre Serviços	33.062.000,00	0,00	34.384.480,00	0,00	35.708.282,48	0,00	37.083.051,36	0,00	140.237.813,84
1.1.1.4.51.1.0.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	33.062.000,00	0,00	34.384.480,00	0,00	35.708.282,48	0,00	37.083.051,36	0,00	140.237.813,84
1.1.1.4.51.1.1.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Principal	31.200.000,00	0,00	32.448.000,00	0,00	33.697.248,00	0,00	34.994.592,05	0,00	132.339.840,05
1.1.1.4.51.1.1.01000	ISSQN - ISS	18.000.000,00	0,00	18.720.000,00	0,00	19.440.720,00	0,00	20.189.187,72	0,00	76.349.907,72
1.1.1.4.51.1.1.02000	ISSQN - SNA - SIMPLES NACIONAL	13.200.000,00	0,00	13.728.000,00	0,00	14.256.528,00	0,00	14.805.404,33	0,00	55.989.932,33
1.1.1.4.51.1.2.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Multas e Juros	150.000,00	0,00	156.000,00	0,00	162.006,00	0,00	168.243,23	0,00	636.249,23
1.1.1.4.51.1.2.01000	ISSQN - MULTAS E JUROS	150.000,00	0,00	156.000,00	0,00	162.006,00	0,00	168.243,23	0,00	636.249,23
1.1.1.4.51.1.3.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa	1.012.000,00	0,00	1.052.480,00	0,00	1.093.000,48	0,00	1.135.081,00	0,00	4.292.561,48
1.1.1.4.51.1.3.01000	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.000.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.080.040,00	0,00	1.121.621,54	0,00	4.241.661,54
1.1.1.4.51.1.3.02000	ISS SIMPLES NACIONAL DVAT	12.000,00	0,00	12.480,00	0,00	12.960,48	0,00	13.459,46	0,00	50.899,94
1.1.1.4.51.1.4.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa – Multas e Juros	700.000,00	0,00	728.000,00	0,00	756.028,00	0,00	785.135,08	0,00	2.969.163,08
1.1.1.4.51.1.4.01000	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	700.000,00	0,00	728.000,00	0,00	756.028,00	0,00	785.135,08	0,00	2.969.163,08
1.1.2.0.00.0.0.00000	Taxas	16.660.000,00	0,00	17.326.400,00	0,00	17.993.466,40	0,00	18.686.214,85	0,00	70.666.081,25
1.1.2.1.00.0.0.00000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.118.000,00	0,00	6.362.720,00	0,00	6.607.684,72	0,00	6.862.080,57	0,00	25.950.485,29
1.1.2.1.01.0.0.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.799.000,00	0,00	6.030.960,00	0,00	6.263.151,96	0,00	6.504.283,30	0,00	24.597.395,26
1.1.2.1.01.0.0.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.799.000,00	0,00	6.030.960,00	0,00	6.263.151,96	0,00	6.504.283,30	0,00	24.597.395,26
1.1.2.1.01.0.1.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	4.657.000,00	0,00	4.843.280,00	0,00	5.029.746,28	0,00	5.223.391,51	0,00	19.753.417,79
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

k

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
0										
1.1.2.1.01.0.1.020000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2.400.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.592.096,00	0,00	2.691.891,70	0,00	10.179.987,70
1.1.2.1.01.0.1.030000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.1.2.1.01.0.1.040000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.1.2.1.01.0.1.060000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.240,12	0,00	3.364,86	0,00	12.724,98
1.1.2.1.01.0.1.070000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONTRUÇÃO CIVIL	2.250.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	2.430.090,00	0,00	2.523.648,47	0,00	9.543.738,47
1.1.2.1.01.0.1.090000	TAXA PELO EXERC. DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	0,00	8.483,32
1.1.2.1.01.0.2.000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros	62.000,00	0,00	64.480,00	0,00	66.962,48	0,00	69.540,53	0,00	262.983,01
1.1.2.1.01.0.2.010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS - IPTU	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	0,00	8.483,32
1.1.2.1.01.0.2.020000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS - ISS	60.000,00	0,00	62.400,00	0,00	64.802,40	0,00	67.297,29	0,00	254.499,69
1.1.2.1.01.0.3.000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa	520.000,00	0,00	540.800,00	0,00	561.620,80	0,00	583.243,20	0,00	2.205.664,00
1.1.2.1.01.0.3.010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	520.000,00	0,00	540.800,00	0,00	561.620,80	0,00	583.243,20	0,00	2.205.664,00
1.1.2.1.01.0.4.000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa – Multas e Juros	560.000,00	0,00	582.400,00	0,00	604.822,40	0,00	628.108,06	0,00	2.375.330,46
1.1.2.1.01.0.4.010000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - DIV.ATIVA - MULTAS JUROS	560.000,00	0,00	582.400,00	0,00	604.822,40	0,00	628.108,06	0,00	2.375.330,46
1.1.2.1.04.0.0.000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.1.2.1.04.0.0.000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.1.2.1.04.0.1.000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – Principal	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.1.2.1.50.0.0.000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	309.000,00	0,00	321.360,00	0,00	333.732,36	0,00	346.581,05	0,00	1.310.673,41
1.1.2.1.50.0.0.000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	309.000,00	0,00	321.360,00	0,00	333.732,36	0,00	346.581,05	0,00	1.310.673,41
1.1.2.1.50.0.1.000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	300.000,00	0,00	312.000,00	0,00	324.012,00	0,00	336.486,46	0,00	1.272.498,46
1.1.2.1.50.0.2.000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Multas e Juros	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	0,00	8.483,32
1.1.2.1.50.0.3.000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,20	0,00	5.608,11	0,00	21.208,31
1.1.2.1.50.0.4.000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa – Multas e Juros	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	0,00	8.483,32
1.1.2.2.00.0.0.000000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.542.000,00	0,00	10.963.680,00	0,00	11.385.781,68	0,00	11.824.134,28	0,00	44.715.595,96
1.1.2.2.01.0.0.000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	742.000,00	0,00	771.680,00	0,00	801.389,68	0,00	832.243,19	0,00	3.147.312,87
1.1.2.2.01.0.0.000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	742.000,00	0,00	771.680,00	0,00	801.389,68	0,00	832.243,19	0,00	3.147.312,87
1.1.2.2.01.0.1.000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Principal	650.000,00	0,00	676.000,00	0,00	702.026,00	0,00	729.054,01	0,00	2.757.080,01
1.1.2.2.01.0.1.020000	TAXAS DE EXPEDIENTE	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	270.010,00	0,00	280.405,39	0,00	1.060.415,39
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.2.01.0.1.030000	TAXAS DO CEMITÉRIO	400.000,00	0,00	416.000,00	0,00	432.016,00	0,00	448.648,62	0,00	1.696.664,62
1.1.2.2.01.0.2.000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.1.2.2.01.0.2.030000	TAXAS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.1.2.2.01.0.3.000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.1.2.2.01.0.3.030000	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.1.2.2.01.0.4.000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa – Multas e Juros	81.000,00	0,00	84.240,00	0,00	87.483,24	0,00	90.851,34	0,00	343.574,58
1.1.2.2.01.0.4.020000	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.1.2.2.01.0.4.030000	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS - DÍVIDA ATIVA	80.000,00	0,00	83.200,00	0,00	86.403,20	0,00	89.729,72	0,00	339.332,92
1.1.2.2.53.0.0.000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	9.800.000,00	0,00	10.192.000,00	0,00	10.584.392,00	0,00	10.991.891,09	0,00	41.568.283,09
1.1.2.2.53.0.0.000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	9.800.000,00	0,00	10.192.000,00	0,00	10.584.392,00	0,00	10.991.891,09	0,00	41.568.283,09
1.1.2.2.53.0.1.000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	7.300.000,00	0,00	7.592.000,00	0,00	7.884.292,00	0,00	8.187.837,24	0,00	30.964.129,24
1.1.2.2.53.0.1.010000	Taxa Prest. Serv. Limpeza Públ. e Manejo Resid. Sólidos	7.300.000,00	0,00	7.592.000,00	0,00	7.884.292,00	0,00	8.187.837,24	0,00	30.964.129,24
1.1.2.2.53.0.3.000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	1.500.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.620.060,00	0,00	1.682.432,31	0,00	6.362.492,31
1.1.2.2.53.0.3.010000	Taxa Prest. Serv. Limpeza Públ. e Man. Resid. Sólidos - Div. Ativa	1.500.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.620.060,00	0,00	1.682.432,31	0,00	6.362.492,31
1.1.2.2.53.0.4.000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.080.040,00	0,00	1.121.621,54	0,00	4.241.661,54
1.1.2.2.53.0.4.010000	Taxa Prest. Serv. Limpeza Públ. e Man. Resid. Sólidos - Div. Ativa - M/J	1.000.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.080.040,00	0,00	1.121.621,54	0,00	4.241.661,54
1.1.3.0.00.0.0.000000	Contribuição de Melhoria	30.000,00	0,00	31.200,00	0,00	32.401,20	0,00	33.648,65	0,00	127.249,85
1.1.3.1.00.0.0.000000	Contribuição de Melhoria	30.000,00	0,00	31.200,00	0,00	32.401,20	0,00	33.648,65	0,00	127.249,85
1.1.3.1.99.0.0.000000	Outras Contribuições de Melhoria	30.000,00	0,00	31.200,00	0,00	32.401,20	0,00	33.648,65	0,00	127.249,85
1.1.3.1.99.0.0.000000	Outras Contribuições de Melhoria	30.000,00	0,00	31.200,00	0,00	32.401,20	0,00	33.648,65	0,00	127.249,85
1.1.3.1.99.0.3.000000	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.1.3.1.99.0.3.010000	CONTRIB.MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.1.3.1.99.0.4.000000	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa – Multas e Juros	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	21.600,80	0,00	22.432,43	0,00	84.833,23
1.1.3.1.99.0.4.010000	M/J MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	21.600,80	0,00	22.432,43	0,00	84.833,23
1.2.0.0.00.0.0.000000	Contribuições	12.000.000,00	19.147.500,00	12.480.000,00	19.913.400,00	12.960.480,00	20.680.065,90	13.459.458,48	21.476.248,41	132.117.152,79
1.2.1.0.00.0.0.000000	Contribuições Sociais	0,00	19.147.500,00	0,00	19.913.400,00	0,00	20.680.065,90	0,00	21.476.248,41	81.217.214,31
1.2.1.5.00.0.0.000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	19.147.500,00	0,00	19.913.400,00	0,00	20.680.065,90	0,00	21.476.248,41	81.217.214,31
1.2.1.5.01.0.0.000000	Contribuição do Servidor Civil	0,00	18.308.500,00	0,00	19.040.840,00	0,00	19.773.912,34	0,00	20.535.207,95	77.658.460,29
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

X

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
0										
1.2.1.5.01.1.0.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	17.603.000,00	0,00	18.307.120,00	0,00	19.011.944,12	0,00	19.743.903,95	74.665.968,07
1.2.1.5.01.1.1.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal	0,00	17.599.000,00	0,00	18.302.960,00	0,00	19.007.623,96	0,00	19.739.417,47	74.649.001,43
1.2.1.5.01.1.1.01000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA RPPS	0,00	17.595.000,00	0,00	18.298.800,00	0,00	19.003.303,80	0,00	19.734.930,99	74.632.034,79
1.2.1.5.01.1.1.01010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - (FF)	0,00	3.967.000,00	0,00	4.125.680,00	0,00	4.284.518,68	0,00	4.449.472,65	16.826.671,33
1.2.1.5.01.1.1.01020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA (FC)	0,00	13.165.000,00	0,00	13.691.600,00	0,00	14.218.726,60	0,00	14.766.147,57	55.841.474,17
1.2.1.5.01.1.1.01030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - (FF)	0,00	73.000,00	0,00	75.920,00	0,00	78.842,92	0,00	81.878,37	309.641,29
1.2.1.5.01.1.1.01040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - (FC)	0,00	390.000,00	0,00	405.600,00	0,00	421.215,60	0,00	437.432,40	1.654.248,00
1.2.1.5.01.1.1.08000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - ATUAL MONETÁRIA - PREFEITURA (FF)	0,00	4.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.320,16	0,00	4.486,48	16.966,64
1.2.1.5.01.1.1.08010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - ATUAL MONETÁRIA - PREFEITURA (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.1.1.08020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - ATUAL MONETÁRIA - PREFEITURA (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.1.1.08030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - ATUAL MONETÁRIA - CÂMARA (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.1.1.08040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - ATUAL MONETÁRIA - CÂMARA (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.1.2.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros	0,00	4.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.320,16	0,00	4.486,48	16.966,64
1.2.1.5.01.1.2.01000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS - PREFEITURA (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.1.2.01000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MULTA E JUROS - PREFEITURA (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.1.2.02000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MULTA E JUROS - PREFEITURA (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.1.2.02000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MULTA E JUROS - PREFEITURA (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.1.2.03000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS - CÂMARA - (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.1.2.03000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MULTA E JUROS - CÂMARA (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.1.2.04000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MULTA E JURO - CÂMARA (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.1.2.04000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MULTA E JUROS - CÂMARA (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.01.2.0.00000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	660.500,00	0,00	686.920,00	0,00	713.366,42	0,00	740.831,03	2.801.617,45
1.2.1.5.01.2.1.00000	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	0,00	660.500,00	0,00	686.920,00	0,00	713.366,42	0,00	740.831,03	2.801.617,45
1.2.1.5.01.2.1.01000	CPSSS SERVIDOR INATIVO - PREFEITURA (FF)	0,00	643.000,00	0,00	668.720,00	0,00	694.465,72	0,00	721.202,65	2.727.388,37
1.2.1.5.01.2.1.01000	CPSSS SERVIDOR INATIVO - PREFEITURA (FF)	0,00	643.000,00	0,00	668.720,00	0,00	694.465,72	0,00	721.202,65	2.727.388,37
1.2.1.5.01.2.1.02000	CPSSS SERVIDOR INATIVO - PREFEITURA (FC)	0,00	17.500,00	0,00	18.200,00	0,00	18.900,70	0,00	19.628,38	74.229,08
1.2.1.5.01.2.1.02000	CPSSS SERVIDOR INATIVO - PREFEITURA (FC)	0,00	17.500,00	0,00	18.200,00	0,00	18.900,70	0,00	19.628,38	74.229,08
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.2.1.5.01.3.0.00000	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas	0,00	45.000,00	0,00	46.800,00	0,00	48.601,80	0,00	50.472,97	190.874,77
1.2.1.5.01.3.1.00000	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal	0,00	45.000,00	0,00	46.800,00	0,00	48.601,80	0,00	50.472,97	190.874,77
1.2.1.5.01.3.1.01000	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREFEITURA (FF)	0,00	44.000,00	0,00	45.760,00	0,00	47.521,76	0,00	49.351,35	186.633,11
1.2.1.5.01.3.1.01000	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREFEITURA (FF)	0,00	44.000,00	0,00	45.760,00	0,00	47.521,76	0,00	49.351,35	186.633,11
1.2.1.5.01.3.1.02000	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREFEITURA (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.2.1.5.03.0.0.00000	Contribuição do Servidor Civil – Parcelamentos	0,00	839.000,00	0,00	872.560,00	0,00	906.153,56	0,00	941.040,46	3.558.754,02
1.2.1.5.03.0.0.00000	Contribuição do Servidor Civil – Parcelamentos	0,00	839.000,00	0,00	872.560,00	0,00	906.153,56	0,00	941.040,46	3.558.754,02
1.2.1.5.03.0.1.00000	Contribuição do Servidor Civil – Parcelamentos – Principal	0,00	839.000,00	0,00	872.560,00	0,00	906.153,56	0,00	941.040,46	3.558.754,02
1.2.1.5.03.0.1.01000	Contribuição Servidor Civil Ativo - Parcelamento (FF)	0,00	94.000,00	0,00	97.760,00	0,00	101.523,76	0,00	105.432,42	398.716,18
1.2.1.5.03.0.1.02000	Contribuição Servidor Civil Ativo - Parcelamento (FC)	0,00	120.000,00	0,00	124.800,00	0,00	129.604,80	0,00	134.594,58	508.999,38
1.2.1.5.03.0.1.03000	Contribuição Servidor Civil Ativo - Parcelamento Atualização Monetária (FF)	0,00	274.000,00	0,00	284.960,00	0,00	295.930,96	0,00	307.324,30	1.162.215,26
1.2.1.5.03.0.1.04000	Contribuição Servidor Civil Ativo - Parcelamento Atualização Monetária (FC)	0,00	351.000,00	0,00	365.040,00	0,00	379.094,04	0,00	393.689,16	1.488.823,20
1.2.4.0.00.0.0.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	0,00	12.480.000,00	0,00	12.960.480,00	0,00	13.459.458,48	0,00	50.899.938,48
1.2.4.1.00.0.0.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	0,00	12.480.000,00	0,00	12.960.480,00	0,00	13.459.458,48	0,00	50.899.938,48
1.2.4.1.50.0.0.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	0,00	12.480.000,00	0,00	12.960.480,00	0,00	13.459.458,48	0,00	50.899.938,48
1.2.4.1.50.0.0.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	0,00	12.480.000,00	0,00	12.960.480,00	0,00	13.459.458,48	0,00	50.899.938,48
1.2.4.1.50.0.1.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	12.000.000,00	0,00	12.480.000,00	0,00	12.960.480,00	0,00	13.459.458,48	0,00	50.899.938,48
1.3.0.0.00.0.0.00000	Receita Patrimonial	2.632.500,00	5.000,00	2.737.800,00	5.200,00	2.843.205,29	5.400,20	2.952.668,84	5.608,10	11.187.382,43
1.3.1.0.00.0.0.00000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.000,00	0,00	145.600,00	0,00	151.205,60	0,00	157.027,02	0,00	593.832,62
1.3.1.1.00.0.0.00000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.000,00	0,00	145.600,00	0,00	151.205,60	0,00	157.027,02	0,00	593.832,62
1.3.1.1.02.0.0.00000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	140.000,00	0,00	145.600,00	0,00	151.205,60	0,00	157.027,02	0,00	593.832,62
1.3.1.1.02.0.0.00000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	140.000,00	0,00	145.600,00	0,00	151.205,60	0,00	157.027,02	0,00	593.832,62
1.3.1.1.02.0.1.00000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos – Principal	140.000,00	0,00	145.600,00	0,00	151.205,60	0,00	157.027,02	0,00	593.832,62
1.3.2.0.00.0.0.00000	Valores Mobiliários	2.492.500,00	5.000,00	2.592.200,00	5.200,00	2.691.999,69	5.400,20	2.795.641,82	5.608,10	10.593.549,81
1.3.2.1.00.0.0.00000	Juros e Correções Monetárias	2.487.500,00	5.000,00	2.587.000,00	5.200,00	2.686.599,49	5.400,20	2.790.033,71	5.608,10	10.572.341,50
1.3.2.1.01.0.0.00000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.487.500,00	0,00	2.587.000,00	0,00	2.686.599,49	0,00	2.790.033,71	0,00	10.551.133,20
1.3.2.1.01.0.0.00000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.487.500,00	0,00	2.587.000,00	0,00	2.686.599,49	0,00	2.790.033,71	0,00	10.551.133,20
1.3.2.1.01.0.1.00000	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	2.487.500,00	0,00	2.587.000,00	0,00	2.686.599,49	0,00	2.790.033,71	0,00	10.551.133,20
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
0										
1.3.2.1.01.0.1.40010	RDB - FMS	15.000,00	0,00	15.600,00	0,00	16.200,60	0,00	16.824,32	0,00	63.624,92
1.3.2.1.01.0.1.40030	RDB - DOSE CERTA	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40080	RDB - PDICG	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40090	RDB - CONTROLE TUBERCULOSE	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.40130	RDB - QUALIS UBS	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	0,00	8.483,32
1.3.2.1.01.0.1.40210	RDB - PAB ESTADUAL	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40220	RDB - AMPLIAÇÃO UBS 31.339-4	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.40360	RDB - E.P. ROBERTO ENGLER	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40370	RDB - E.P. GUSTAVO PETTA	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40380	RDB - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40390	RDB - E.P. CARUSO / COVID	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40400	RDB - E.P. JORGE CARUSO	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40500	RDB - CUSTEIO	100.000,00	0,00	104.000,00	0,00	108.004,00	0,00	112.162,15	0,00	424.166,15
1.3.2.1.01.0.1.40510	RDB - ATENÇÃO PRIMARIA INVESTIMENTO	60.000,00	0,00	62.400,00	0,00	64.802,40	0,00	67.297,29	0,00	254.499,69
1.3.2.1.01.0.1.40520	RDB - E.P.I. UPA	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40530	RDB - E.P.I. ASSIST. FARMACEUTICA	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40540	RDB - E.P.I. VILA REAL	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40550	RDB - E.P.I. VILA POPULAR	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40660	RDB - E.P. ROBERTO ENGLER 49749	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40670	RDV - FMS PISO ENFERMAGEM	15.000,00	0,00	15.600,00	0,00	16.200,60	0,00	16.824,32	0,00	63.624,92
1.3.2.1.01.0.1.40690	RDB - E.P. MARA GABRILLI	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.40720	RDB - COMBATE A DENGUE	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40730	RDB - E.P. JORGE CARUSO 100MIL	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40740	RDB - SUS SAÚDE DIGITAL	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.40750	RDB - PREV. E CONT. DST	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.50010	RDB - FEE	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.50020	RDB - PNATE	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

A

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.1.01.0.1.50030	RDB - FNDE MERENDA	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.50040	RDB - EMEI PROMECA	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.50050	RDB - PRÓ INFANCIA	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.50060	RDB - TRANSP. ESC. ESTADUAL	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	21.600,80	0,00	22.432,43	0,00	84.833,23
1.3.2.1.01.0.1.50070	RDB - EMEI JD. ALESSANDRA	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.50090	RDB - BRALF	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.50110	RDB - ESCOLA INFANTIL	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.50120	RDB - QSE	70.400,00	0,00	73.216,00	0,00	76.034,82	0,00	78.962,16	0,00	298.612,98
1.3.2.1.01.0.1.50130	RDB - Conv.Est.SEDUC-PRC 2021-01926 - Cobert. Quadra EE Isidoro de Souza Alvarez	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.50140	RDB - COB. QUADRA WILFRIDO WIENEKE	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.60010	RDB - FUNDEB	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	27.001,00	0,00	28.040,54	0,00	106.041,54
1.3.2.1.01.0.1.70010	RDB - DOAÇÕES	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70050	RDB - PSE	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	21.600,80	0,00	22.432,43	0,00	84.833,23
1.3.2.1.01.0.1.70060	RDB - SEADS	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70070	RDB - BLOCO PSB	50.000,00	0,00	52.000,00	0,00	54.002,00	0,00	56.081,08	0,00	212.083,08
1.3.2.1.01.0.1.70090	RDB - BLOCO GSUAS	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.70100	RDB - CADASTRO ÚNICO	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.70110	RDB - AEPETI	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70120	RDB - CRIANÇA FELIZ	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70140	RDB - PSE MAC	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	21.600,80	0,00	22.432,43	0,00	84.833,23
1.3.2.1.01.0.1.70150	RDB - PSB ESTADUAL	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.70170	RDB - IGD PAB	3.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.240,12	0,00	3.364,86	0,00	12.724,98
1.3.2.1.01.0.1.70180	RDB - E.P. CELSO RUSSOMANO	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70190	RDB - E.P. BALEIA ROSSI	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70200	RDB - E.P. JOSÉ G. N. PEIXOTO	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70240	RDB - E.P. BALEIA ROSSI 30520004	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70250	RDB - FORTALECIMENTO CAD. UNICO	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.70260	RDB - FMAS CARTÃO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	21.600,80	0,00	22.432,43	0,00	84.833,23
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
0										
1.3.2.1.01.0.1.70270	RDB - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS PORT. 886	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70280	RDB - FMDCA FUNDO MUN. DEF. CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.70290	RDB - FEAS - VIG. SOCIO-ASSISTENCIAL	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70300	RDB - MDS PVAC PISO V. ALTA COMPL.	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70310	RDB - FEAS PROTEÇÃO BASICA	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70320	RDB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.70330	RDB - FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.70340	RDB - FEAS EMERG. E CALAMIDADES	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.80010	RDB - FMT	300.000,00	0,00	312.000,00	0,00	324.012,00	0,00	336.486,46	0,00	1.272.498,46
1.3.2.1.01.0.1.80020	RDB - FUNDO ESPECIAL	40.000,00	0,00	41.600,00	0,00	43.201,60	0,00	44.864,86	0,00	169.666,46
1.3.2.1.01.0.1.80030	RDB - CIDE	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.80040	RDB - CIP	544.000,00	0,00	565.760,00	0,00	587.541,75	0,00	610.162,15	0,00	2.307.463,90
1.3.2.1.01.0.1.80050	RDB - FUNDO DA HABITAÇÃO	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	27.001,00	0,00	28.040,54	0,00	106.041,54
1.3.2.1.01.0.1.80060	RDB - BAL	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	27.001,00	0,00	28.040,54	0,00	106.041,54
1.3.2.1.01.0.1.80070	RDB - RECAP. RUAS	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.80080	RDB - PAV. BALSAN	21.100,00	0,00	21.944,00	0,00	22.788,84	0,00	23.666,21	0,00	89.499,05
1.3.2.1.01.0.1.80090	RDB - MVP CORREGO	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.80100	RDB - DETRAN CONV. 139/19	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.80110	RDB - F.M. MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	27.001,00	0,00	28.040,54	0,00	106.041,54
1.3.2.1.01.0.1.80160	RDB - E.P. JORGE CARUSO	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.80190	RDB - F.M. CULTURA	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.80200	RDB - PAVIMENTAÇÕES	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.80210	RDB - E.P. ABOU ANNI	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.80240	RDB - Conv. Est. 2022CV00009 - Aquis. Eqptos Esc. Musicarte	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.80310	RDB - MUSICARTE EQUIPAMENTOS 42813-2	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.80330	RDB - E.P. JANAINA P. - CULTURA MUSC. ART.	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.80350	RDB - PNAB ALDIR BLANC - LEI 14399/22	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	21.600,80	0,00	22.432,43	0,00	84.833,23
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

X

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.1.01.0.1.80360	RDB - BRUNO ZAMBELLI - GCM 2M	70.000,00	0,00	72.800,00	0,00	75.602,80	0,00	78.513,51	0,00	296.916,31
1.3.2.1.01.0.1.80370	Em Parl Transf Especial Estad - 2024-052.57402 - Jorge Caruso - Custeio	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	0,00	8.483,32
1.3.2.1.01.0.1.80380	Em Parl Transf Especial Estad - 2024-052.57402 - Jorge Caruso - Investimento	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.3.2.1.01.0.1.80390	RDB - EQUIP. GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.80410	RDB - E.P. DELEGADO PALUMBO	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	0,00	8.483,32
1.3.2.1.01.0.1.80420	RDB - E.P. BALEIA ROSSI - ASS. IDOSO	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.3.2.1.01.0.1.80430	RDB - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA II	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,20	0,00	5.608,11	0,00	21.208,31
1.3.2.1.01.0.1.90010	RDB - RECURSOS NÃO VINCULADOS	600.000,00	0,00	624.000,00	0,00	648.024,00	0,00	672.972,92	0,00	2.544.996,92
1.3.2.1.04.0.0.00000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,20	0,00	5.608,10	21.208,30
1.3.2.1.04.0.0.00000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,20	0,00	5.608,10	21.208,30
1.3.2.1.04.0.0.00000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – Principal	0,00	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,20	0,00	5.608,10	21.208,30
1.3.2.1.04.0.1.01000	REMUN. RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.3.2.1.04.0.1.02000	REMUN. RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.3.2.1.04.0.1.03000	REMUN. RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - TAXA ADM	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.3.2.1.04.0.1.05000	REMUN. RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - COMPREV (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.3.2.1.04.0.1.06000	REMUN. RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.3.2.2.00.0.0.00000	Dividendos	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,20	0,00	5.608,11	0,00	21.208,31
1.3.2.2.01.0.0.00000	Dividendos	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,20	0,00	5.608,11	0,00	21.208,31
1.3.2.2.01.0.0.00000	Dividendos	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,20	0,00	5.608,11	0,00	21.208,31
1.3.2.2.01.0.1.00000	Dividendos – Principal	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,20	0,00	5.608,11	0,00	21.208,31
1.7.0.0.00.0.0.00000	Transferências Correntes	427.059.000,00	0,00	444.141.360,00	0,00	461.240.802,36	0,00	478.998.573,27	0,00	1.811.439.735,63
1.7.1.0.00.0.0.00000	Transferências da União e de suas Entidades	155.262.900,00	0,00	161.473.416,00	0,00	167.690.142,52	0,00	174.146.213,00	0,00	658.572.671,52
1.7.1.1.00.0.0.00000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	117.701.000,00	0,00	122.409.040,00	0,00	127.121.788,04	0,00	132.015.976,88	0,00	499.247.804,92
1.7.1.1.51.0.0.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	117.700.000,00	0,00	122.408.000,00	0,00	127.120.708,00	0,00	132.014.855,26	0,00	499.243.563,26
1.7.1.1.51.1.0.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	107.000.000,00	0,00	111.280.000,00	0,00	115.564.280,00	0,00	120.013.504,78	0,00	453.857.784,78
1.7.1.1.51.1.1.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal	107.000.000,00	0,00	111.280.000,00	0,00	115.564.280,00	0,00	120.013.504,78	0,00	453.857.784,78
1.7.1.1.51.2.0.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	10.700.000,00	0,00	11.128.000,00	0,00	11.556.428,00	0,00	12.001.350,48	0,00	45.385.778,48
1.7.1.1.51.2.1.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios e Cotas	10.700.000,00	0,00	11.128.000,00	0,00	11.556.428,00	0,00	12.001.350,48	0,00	45.385.778,48
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
0	Extraordinárias - Principal									
1.7.1.1.52.0.0.00000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.7.1.1.52.0.0.00000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.7.1.1.52.0.1.00000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.7.1.2.00.0.0.00000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.810.000,00	0,00	1.882.400,00	0,00	1.954.872,40	0,00	2.030.134,99	0,00	7.677.407,39
1.7.1.2.51.0.0.00000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.1.2.51.0.0.00000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.1.2.51.0.1.00000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM – Principal	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.1.2.52.0.0.00000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.800.000,00	0,00	1.872.000,00	0,00	1.944.072,00	0,00	2.018.918,77	0,00	7.634.990,77
1.7.1.2.52.4.0.00000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.800.000,00	0,00	1.872.000,00	0,00	1.944.072,00	0,00	2.018.918,77	0,00	7.634.990,77
1.7.1.2.52.4.1.00000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	1.800.000,00	0,00	1.872.000,00	0,00	1.944.072,00	0,00	2.018.918,77	0,00	7.634.990,77
1.7.1.3.00.0.0.00000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.348.900,00	0,00	26.362.856,00	0,00	27.377.825,96	0,00	28.431.872,25	0,00	107.521.454,21
1.7.1.3.50.0.0.00000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.348.900,00	0,00	26.362.856,00	0,00	27.377.825,96	0,00	28.431.872,25	0,00	107.521.454,21
1.7.1.3.50.1.0.00000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	11.496.400,00	0,00	11.956.256,00	0,00	12.416.571,86	0,00	12.894.609,87	0,00	48.763.837,73
1.7.1.3.50.1.1.00000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal	11.496.400,00	0,00	11.956.256,00	0,00	12.416.571,86	0,00	12.894.609,87	0,00	48.763.837,73
1.7.1.3.50.1.1.01000	ATENÇÃO PRIMÁRIA (ATENÇÃO BÁSICA)	10.496.400,00	0,00	10.916.256,00	0,00	11.336.531,86	0,00	11.772.988,33	0,00	44.522.176,19
1.7.1.3.50.1.1.03000	Transf. Fed. p/ Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	1.000.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.080.040,00	0,00	1.121.621,54	0,00	4.241.661,54
1.7.1.3.50.2.0.00000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	11.752.500,00	0,00	12.222.600,00	0,00	12.693.170,10	0,00	13.181.857,15	0,00	49.850.127,25
1.7.1.3.50.2.1.00000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal	11.752.500,00	0,00	12.222.600,00	0,00	12.693.170,10	0,00	13.181.857,15	0,00	49.850.127,25
1.7.1.3.50.2.1.01000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	11.752.500,00	0,00	12.222.600,00	0,00	12.693.170,10	0,00	13.181.857,15	0,00	49.850.127,25
1.7.1.3.50.3.0.00000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.000.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.080.040,00	0,00	1.121.621,54	0,00	4.241.661,54
1.7.1.3.50.3.1.00000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal	1.000.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.080.040,00	0,00	1.121.621,54	0,00	4.241.661,54
1.7.1.3.50.4.0.00000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	1.000.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.080.040,00	0,00	1.121.621,54	0,00	4.241.661,54
1.7.1.3.50.4.1.00000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal	1.000.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.080.040,00	0,00	1.121.621,54	0,00	4.241.661,54
1.7.1.3.50.5.0.00000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	100.000,00	0,00	104.000,00	0,00	108.004,00	0,00	112.162,15	0,00	424.166,15
1.7.1.3.50.5.1.00000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal	100.000,00	0,00	104.000,00	0,00	108.004,00	0,00	112.162,15	0,00	424.166,15
1.7.1.3.50.5.1.02000	Assist. Fin. Compl. p/ impl. piso enfermagem	100.000,00	0,00	104.000,00	0,00	108.004,00	0,00	112.162,15	0,00	424.166,15
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.4.00.0.0.00000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	9.010.000,00	0,00	9.370.400,00	0,00	9.731.160,40	0,00	10.105.810,08	0,00	38.217.370,48
1.7.1.4.50.0.0.00000	Transferências do Salário-Educação	7.000.000,00	0,00	7.280.000,00	0,00	7.560.280,00	0,00	7.851.350,78	0,00	29.691.630,78
1.7.1.4.50.0.0.00000	Transferências do Salário-Educação	7.000.000,00	0,00	7.280.000,00	0,00	7.560.280,00	0,00	7.851.350,78	0,00	29.691.630,78
1.7.1.4.50.0.1.00000	Transferências do Salário-Educação – Principal	7.000.000,00	0,00	7.280.000,00	0,00	7.560.280,00	0,00	7.851.350,78	0,00	29.691.630,78
1.7.1.4.52.0.0.00000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.000.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.160.080,00	0,00	2.243.243,08	0,00	8.483.323,08
1.7.1.4.52.0.0.00000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.000.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.160.080,00	0,00	2.243.243,08	0,00	8.483.323,08
1.7.1.4.52.0.1.00000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	2.000.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.160.080,00	0,00	2.243.243,08	0,00	8.483.323,08
1.7.1.4.53.0.0.00000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.1.4.53.0.0.00000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.1.4.53.0.1.00000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.1.5.00.0.0.00000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	100.000,00	0,00	104.000,00	0,00	108.004,00	0,00	112.162,15	0,00	424.166,15
1.7.1.5.52.0.0.00000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	0,00	104.000,00	0,00	108.004,00	0,00	112.162,15	0,00	424.166,15
1.7.1.5.52.0.0.00000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	0,00	104.000,00	0,00	108.004,00	0,00	112.162,15	0,00	424.166,15
1.7.1.5.52.0.1.00000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR – Principal	100.000,00	0,00	104.000,00	0,00	108.004,00	0,00	112.162,15	0,00	424.166,15
1.7.1.6.00.0.0.00000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	960.000,00	0,00	998.400,00	0,00	1.036.838,40	0,00	1.076.756,68	0,00	4.071.995,08
1.7.1.6.50.0.0.00000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	960.000,00	0,00	998.400,00	0,00	1.036.838,40	0,00	1.076.756,63	0,00	4.071.995,08
1.7.1.6.50.0.0.00000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	960.000,00	0,00	998.400,00	0,00	1.036.838,40	0,00	1.076.756,68	0,00	4.071.995,08
1.7.1.6.50.0.1.00000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	960.000,00	0,00	998.400,00	0,00	1.036.838,40	0,00	1.076.756,68	0,00	4.071.995,08
1.7.1.6.50.0.1.01000	FNAS - BLOCO PSB	450.000,00	0,00	468.000,00	0,00	486.018,00	0,00	504.729,69	0,00	1.908.747,69
1.7.1.6.50.0.1.02000	FNAS - BLOCO GBF	200.000,00	0,00	208.000,00	0,00	216.008,00	0,00	224.324,31	0,00	848.332,31
1.7.1.6.50.0.1.03000	FNAS - BLOCO PSE MAC	300.000,00	0,00	312.000,00	0,00	324.012,00	0,00	336.486,46	0,00	1.272.498,46
1.7.1.6.50.0.1.05000	FNAS - CRIANÇA FELIZ	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.1.7.00.0.0.00000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.240,12	0,00	3.364,86	0,00	12.724,98
1.7.1.7.99.0.0.00000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.240,12	0,00	3.364,86	0,00	12.724,98
1.7.1.7.99.0.0.00000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.240,12	0,00	3.364,86	0,00	12.724,98
1.7.1.7.99.0.1.00000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Principal	3.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.240,12	0,00	3.364,86	0,00	12.724,98
1.7.1.7.99.0.1.01000	CONV. MCIDADES ELAB. PROJ. EXEC. P/ EXECUÇÃO	3.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.240,12	0,00	3.364,86	0,00	12.724,98
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

2

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.9.00.0.0.00000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	330.000,00	0,00	343.200,00	0,00	356.413,20	0,00	370.135,11	0,00	1.399.748,31
1.7.1.9.58.0.0.00000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	320.000,00	0,00	332.800,00	0,00	345.612,80	0,00	358.918,89	0,00	1.357.331,69
1.7.1.9.58.0.0.00000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	320.000,00	0,00	332.800,00	0,00	345.612,80	0,00	358.918,89	0,00	1.357.331,69
1.7.1.9.58.0.1.00000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 – Principal	320.000,00	0,00	332.800,00	0,00	345.612,80	0,00	358.918,89	0,00	1.357.331,69
1.7.1.9.99.0.0.00000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.1.9.99.0.0.00000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.1.9.99.0.1.00000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.1.9.99.0.1.04000	Transf Fed - LC 201/23 - Art. 13 e 14 - redução receitas FPM	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.2.0.00.0.0.00000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	186.796.100,00	0,00	194.267.944,00	0,00	201.747.259,84	0,00	209.514.529,37	0,00	792.325.833,21
1.7.2.1.00.0.0.00000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	155.050.000,00	0,00	161.252.000,00	0,00	167.460.202,00	0,00	173.907.419,78	0,00	657.669.621,78
1.7.2.1.50.0.0.00000	Cota-Parte do ICMS	123.000.000,00	0,00	127.920.000,00	0,00	132.844.920,00	0,00	137.959.449,42	0,00	521.724.369,42
1.7.2.1.50.0.0.00000	Cota-Parte do ICMS	123.000.000,00	0,00	127.920.000,00	0,00	132.844.920,00	0,00	137.959.449,42	0,00	521.724.369,42
1.7.2.1.50.0.1.00000	Cota-Parte do ICMS – Principal	123.000.000,00	0,00	127.920.000,00	0,00	132.844.920,00	0,00	137.959.449,42	0,00	521.724.369,42
1.7.2.1.51.0.0.00000	Cota-Parte do IPVA	31.000.000,00	0,00	32.240.000,00	0,00	33.481.240,00	0,00	34.770.267,74	0,00	131.491.507,74
1.7.2.1.51.0.0.00000	Cota-Parte do IPVA	31.000.000,00	0,00	32.240.000,00	0,00	33.481.240,00	0,00	34.770.267,74	0,00	131.491.507,74
1.7.2.1.51.0.1.00000	Cota-Parte do IPVA – Principal	31.000.000,00	0,00	32.240.000,00	0,00	33.481.240,00	0,00	34.770.267,74	0,00	131.491.507,74
1.7.2.1.52.0.0.00000	Cota-Parte do IPI – Municípios	900.000,00	0,00	936.000,00	0,00	972.036,00	0,00	1.009.459,39	0,00	3.817.495,39
1.7.2.1.52.0.0.00000	Cota-Parte do IPI – Municípios	900.000,00	0,00	936.000,00	0,00	972.036,00	0,00	1.009.459,39	0,00	3.817.495,39
1.7.2.1.52.0.1.00000	Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	900.000,00	0,00	936.000,00	0,00	972.036,00	0,00	1.009.459,39	0,00	3.817.495,39
1.7.2.1.53.0.0.00000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	0,00	156.000,00	0,00	162.006,00	0,00	168.243,23	0,00	636.249,23
1.7.2.1.53.0.0.00000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	0,00	156.000,00	0,00	162.006,00	0,00	168.243,23	0,00	636.249,23
1.7.2.1.53.0.1.00000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	150.000,00	0,00	156.000,00	0,00	162.006,00	0,00	168.243,23	0,00	636.249,23
1.7.2.2.00.0.0.00000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	270.010,00	0,00	280.405,39	0,00	1.060.415,39
1.7.2.2.52.0.0.00000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	270.010,00	0,00	280.405,39	0,00	1.060.415,39
1.7.2.2.52.0.0.00000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	270.010,00	0,00	280.405,39	0,00	1.060.415,39
1.7.2.2.52.0.1.00000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	270.010,00	0,00	280.405,39	0,00	1.060.415,39
1.7.2.3.00.0.0.00000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.560.000,00	0,00	1.622.400,00	0,00	1.684.862,40	0,00	1.749.729,60	0,00	6.616.992,00
1.7.2.3.50.0.0.00000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.560.000,00	0,00	1.622.400,00	0,00	1.684.862,40	0,00	1.749.729,60	0,00	6.616.992,00
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
0										
1.7.2.3.50.0.0.00000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.560.000,00	0,00	1.622.400,00	0,00	1.684.862,40	0,00	1.749.729,60	0,00	6.616.992,00
1.7.2.3.50.0.1.00000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	1.560.000,00	0,00	1.622.400,00	0,00	1.684.862,40	0,00	1.749.729,60	0,00	6.616.992,00
1.7.2.3.50.0.1.01000	PDICG - TRANSF. REC. EST. PARA O SUS	80.000,00	0,00	83.200,00	0,00	86.403,20	0,00	89.729,72	0,00	339.332,92
1.7.2.3.50.0.1.02000	PAB ESTADUAL	1.400.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.512.056,00	0,00	1.570.270,16	0,00	5.938.326,16
1.7.2.3.50.0.1.03000	DOSE CERTA	80.000,00	0,00	83.200,00	0,00	86.403,20	0,00	89.729,72	0,00	339.332,92
1.7.2.4.00.0.0.00000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	26.424.100,00	0,00	27.481.064,00	0,00	28.539.084,96	0,00	29.637.839,74	0,00	112.082.088,70
1.7.2.4.50.0.0.00000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	26.424.100,00	0,00	27.481.064,00	0,00	28.539.084,96	0,00	29.637.839,74	0,00	112.082.088,70
1.7.2.4.50.0.0.00000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	26.424.100,00	0,00	27.481.064,00	0,00	28.539.084,96	0,00	29.637.839,74	0,00	112.082.088,70
1.7.2.4.50.0.1.00000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	26.424.100,00	0,00	27.481.064,00	0,00	28.539.084,96	0,00	29.637.839,74	0,00	112.082.088,70
1.7.2.4.50.0.1.17000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal)	26.424.100,00	0,00	27.481.064,00	0,00	28.539.084,96	0,00	29.637.839,74	0,00	112.082.088,70
1.7.2.9.00.0.0.00000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.512.000,00	0,00	3.652.480,00	0,00	3.793.100,48	0,00	3.939.134,86	0,00	14.896.715,34
1.7.2.9.51.0.0.00000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.002.000,00	0,00	1.042.080,00	0,00	1.082.200,08	0,00	1.123.864,79	0,00	4.250.144,87
1.7.2.9.51.0.0.00000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.002.000,00	0,00	1.042.080,00	0,00	1.082.200,08	0,00	1.123.864,79	0,00	4.250.144,87
1.7.2.9.51.0.1.00000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal	1.002.000,00	0,00	1.042.080,00	0,00	1.082.200,08	0,00	1.123.864,79	0,00	4.250.144,87
1.7.2.9.51.0.1.01000	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	80.000,00	0,00	83.200,00	0,00	86.403,20	0,00	89.729,72	0,00	339.332,92
1.7.2.9.51.0.1.02000	SEADS - AMSE	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.7.2.9.51.0.1.03000	PISO SOCIAL PAULISTA	400.000,00	0,00	416.000,00	0,00	432.016,00	0,00	448.648,62	0,00	1.696.664,62
1.7.2.9.51.0.1.06000	FEAS - Resol SEDS 36/2024 - Vigilância Socioassistencial	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.7.2.9.51.0.1.07000	FEAS - PSE - Proteção Social Especial	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	540.020,00	0,00	560.810,77	0,00	2.120.830,77
1.7.2.9.51.0.1.08000	FEAS - Benefícios Eventuais	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.2.9.51.0.1.09000	FEAS - Emergências e Calamidades	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.2.9.52.0.0.00000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.500.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.700.100,00	0,00	2.804.053,85	0,00	10.604.153,85
1.7.2.9.52.0.0.00000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.500.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.700.100,00	0,00	2.804.053,85	0,00	10.604.153,85
1.7.2.9.52.0.1.00000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal	2.500.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.700.100,00	0,00	2.804.053,85	0,00	10.604.153,85
1.7.2.9.52.0.1.01000	TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	2.500.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.700.100,00	0,00	2.804.053,85	0,00	10.604.153,85
1.7.2.9.53.0.0.00000	Cota Parte do ICMS – Compensação art 3º LC 194/2022	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.2.9.53.0.0.00000	Cota Parte do ICMS – Compensação art 3º LC 194/2022	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.9.53.0.1.000000	Cota Parte do ICMS – Compensação art 3° LC 194/2022 - Principal	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.7.5.0.00.0.0.000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	85.000.000,00	0,00	88.400.000,00	0,00	91.803.400,00	0,00	95.337.830,90	0,00	360.541.230,90
1.7.5.1.00.0.0.000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	85.000.000,00	0,00	88.400.000,00	0,00	91.803.400,00	0,00	95.337.830,90	0,00	360.541.230,90
1.7.5.1.50.0.0.000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	85.000.000,00	0,00	88.400.000,00	0,00	91.803.400,00	0,00	95.337.830,90	0,00	360.541.230,90
1.7.5.1.50.0.0.000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	85.000.000,00	0,00	88.400.000,00	0,00	91.803.400,00	0,00	95.337.830,90	0,00	360.541.230,90
1.7.5.1.50.0.1.000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	85.000.000,00	0,00	88.400.000,00	0,00	91.803.400,00	0,00	95.337.830,90	0,00	360.541.230,90
1.9.0.0.00.0.0.000000	Outras Receitas Correntes	12.763.513,80	6.000,00	13.274.054,35	6.240,00	13.785.105,40	6.480,24	14.315.831,88	6.729,72	54.163.955,39
1.9.1.0.00.0.0.000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.437.000,00	0,00	8.774.480,00	0,00	9.112.297,48	0,00	9.463.120,96	0,00	35.786.898,44
1.9.1.1.00.0.0.000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.437.000,00	0,00	8.774.480,00	0,00	9.112.297,48	0,00	9.463.120,96	0,00	35.786.898,44
1.9.1.1.01.0.0.000000	Multas Previstas em Legislação Especifica	8.392.000,00	0,00	8.727.680,00	0,00	9.063.695,68	0,00	9.412.647,98	0,00	35.596.023,66
1.9.1.1.01.0.0.000000	Multas Previstas em Legislação Especifica	8.392.000,00	0,00	8.727.680,00	0,00	9.063.695,68	0,00	9.412.647,98	0,00	35.596.023,66
1.9.1.1.01.0.1.000000	Multas Previstas em Legislação Especifica – Principal	8.310.000,00	0,00	8.642.400,00	0,00	8.975.132,40	0,00	9.320.675,00	0,00	35.248.207,40
1.9.1.1.01.0.1.010000	MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA - TRÂNSITO	8.000.000,00	0,00	8.320.000,00	0,00	8.640.320,00	0,00	8.972.972,32	0,00	33.933.292,32
1.9.1.1.01.0.1.020000	MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA - VIGIL. SANITÁRIA	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.9.1.1.01.0.1.030000	MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICAS - TRIBUTÁRIA	300.000,00	0,00	312.000,00	0,00	324.012,00	0,00	336.486,46	0,00	1.272.498,46
1.9.1.1.01.0.2.000000	Multas Previstas em Legislação Especifica – Multas e Juros	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.9.1.1.01.0.2.020000	MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - M/J - TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.9.1.1.01.0.3.000000	Multas Previstas em Legislação Especifica – Dívida Ativa	32.000,00	0,00	33.280,00	0,00	34.561,28	0,00	35.891,89	0,00	135.733,17
1.9.1.1.01.0.3.010000	MULTAS PREV. LEG. ESPEC. - DIV. ATIVA - VIGIL. SANITÁRIA	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	0,00	8.483,32
1.9.1.1.01.0.3.020000	MULTAS PREV. LEG. ESPEC. - DIV. ATIVA - TRIBUTÁRIA	30.000,00	0,00	31.200,00	0,00	32.401,20	0,00	33.648,65	0,00	127.249,85
1.9.1.1.01.0.4.000000	Multas Previstas em Legislação Especifica – Dívida Ativa – Multas e Juros	40.000,00	0,00	41.600,00	0,00	43.201,60	0,00	44.864,87	0,00	169.666,47
1.9.1.1.01.0.4.010000	MULTAS PREV. LEG. ESPEC. - DIV. ATIVA - M/J - VIG. SANITÁRIA	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.9.1.1.01.0.4.020000	MULTAS PREV. LEG. ESPEC. - DIV. ATIVA - M/J - TRIBUTÁRIA	30.000,00	0,00	31.200,00	0,00	32.401,20	0,00	33.648,65	0,00	127.249,85
1.9.1.1.09.0.0.000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	45.000,00	0,00	46.800,00	0,00	48.601,80	0,00	50.472,98	0,00	190.874,78
1.9.1.1.09.0.0.000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	45.000,00	0,00	46.800,00	0,00	48.601,80	0,00	50.472,98	0,00	190.874,78
1.9.1.1.09.0.1.000000	Multas e Juros Previstos em Contratos – Principal	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
0										
1.9.1.1.09.0.1.01000	Multas Carater Punitivo ou Moratório decorrentes de inobservância contratual	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
1.9.1.1.09.0.3.00000	Multas e Juros Previstos em Contratos – Dívida Ativa	30.000,00	0,00	31.200,00	0,00	32.401,20	0,00	33.648,65	0,00	127.249,85
1.9.1.1.09.0.3.01000	Multas Carater Punitivo ou Moratório decorrentes de inobservância contratual - Div. Ativa - Principal	30.000,00	0,00	31.200,00	0,00	32.401,20	0,00	33.648,65	0,00	127.249,85
1.9.1.1.09.0.4.00000	Multas e Juros Previstos em Contratos – Dívida Ativa – Multas e Juros	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,20	0,00	5.608,11	0,00	21.208,31
1.9.1.1.09.0.4.01000	Multas Carater Punitivo ou Moratório decorrentes de inobservância contratual - Div. Ativa - M/J	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,20	0,00	5.608,11	0,00	21.208,31
1.9.2.0.00.0.0.00000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	802.000,00	2.000,00	834.080,00	2.080,00	866.192,08	2.160,08	899.540,48	2.243,24	3.410.295,88
1.9.2.1.00.0.0.00000	Indenizações	400.000,00	0,00	416.000,00	0,00	432.016,00	0,00	448.648,62	0,00	1.696.664,62
1.9.2.1.99.0.0.00000	Outras Indenizações	400.000,00	0,00	416.000,00	0,00	432.016,00	0,00	448.648,62	0,00	1.696.664,62
1.9.2.1.99.0.0.00000	Outras Indenizações	400.000,00	0,00	416.000,00	0,00	432.016,00	0,00	448.648,62	0,00	1.696.664,62
1.9.2.1.99.0.1.00000	Outras Indenizações – Principal	400.000,00	0,00	416.000,00	0,00	432.016,00	0,00	448.648,62	0,00	1.696.664,62
1.9.2.2.00.0.0.00000	Restituições	402.000,00	2.000,00	418.080,00	2.080,00	434.176,08	2.160,08	450.891,86	2.243,24	1.713.631,26
1.9.2.2.01.0.0.00000	Restituição de Convênios	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.9.2.2.01.1.0.00000	Restituição de Convênios – Primárias	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.9.2.2.01.1.1.00000	Restituição de Convênios – Primárias – Principal	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.9.2.2.03.0.0.00000	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00	2.000,00	1.040,00	2.080,00	1.080,04	2.160,08	1.121,62	2.243,24	12.724,98
1.9.2.2.03.0.0.00000	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00	2.000,00	1.040,00	2.080,00	1.080,04	2.160,08	1.121,62	2.243,24	12.724,98
1.9.2.2.03.0.1.00000	Restituição de Benefícios Previdenciários – Principal	1.000,00	2.000,00	1.040,00	2.080,00	1.080,04	2.160,08	1.121,62	2.243,24	12.724,98
1.9.2.2.03.0.1.01000	Restituição de Benefícios Previdenciários (FC)	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.040,00	1.080,04	1.080,04	1.121,62	1.121,62	8.483,32
1.9.2.2.03.0.1.02000	Restituições de Benefícios Previdenciários (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.9.2.2.99.0.0.00000	Outras Restituições	400.000,00	0,00	416.000,00	0,00	432.016,00	0,00	448.648,62	0,00	1.696.664,62
1.9.2.2.99.0.0.00000	Outras Restituições	400.000,00	0,00	416.000,00	0,00	432.016,00	0,00	448.648,62	0,00	1.696.664,62
1.9.2.2.99.0.1.00000	Outras Restituições – Principal	300.000,00	0,00	312.000,00	0,00	324.012,00	0,00	336.486,46	0,00	1.272.498,46
1.9.2.2.99.0.3.00000	Outras Restituições – Dívida Ativa	50.000,00	0,00	52.000,00	0,00	54.002,00	0,00	56.081,08	0,00	212.083,08
1.9.2.2.99.0.4.00000	Outras Restituições – Dívida Ativa – Multas e Juros	50.000,00	0,00	52.000,00	0,00	54.002,00	0,00	56.081,08	0,00	212.083,08
1.9.9.0.00.0.0.00000	Demais Receitas Correntes	3.524.513,80	4.000,00	3.665.494,35	4.160,00	3.806.615,84	4.320,16	3.953.170,44	4.486,48	14.966.761,07
1.9.9.0.00.0.0.00000	Outras Receitas Correntes	3.524.513,80	4.000,00	3.665.494,35	4.160,00	3.806.615,84	4.320,16	3.953.170,44	4.486,48	14.966.761,07
1.9.9.0.03.0.0.00000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	8.483,32
TOTAL		599.125.013,80	19.158.500,00	623.090.014,35	19.924.840,00	647.078.979,85	20.691.946,34	671.991.520,66	21.488.586,23	2.622.549.401,23

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.9.9.03.0.0.00000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	8.483,32
1.9.9.9.03.0.1.00000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal	0,00	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	8.483,32
1.9.9.9.03.0.1.01000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.9.9.9.03.0.1.02000	Compensações Financeiros Entre o RGPS E RPPS (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.9.9.9.12.0.0.00000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.9.9.9.12.2.0.00000	Ônus de Sucumbência	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.9.9.9.12.2.1.00000	Ônus de Sucumbência – Principal	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.9.9.9.12.2.1.01000	HONORÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
1.9.9.9.99.0.0.00000	Outras Receitas	3.523.513,80	2.000,00	3.664.454,35	2.080,00	3.805.535,80	2.160,08	3.952.048,82	2.243,24	14.954.036,09
1.9.9.9.99.2.0.00000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias	3.523.513,80	2.000,00	3.664.454,35	2.080,00	3.805.535,80	2.160,08	3.952.048,82	2.243,24	14.954.036,09
1.9.9.9.99.2.1.00000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Principal	3.303.513,80	2.000,00	3.435.654,35	2.080,00	3.567.927,00	2.160,08	3.705.292,08	2.243,24	14.020.870,55
1.9.9.9.99.2.1.00010	Outras Receitas FUSSBE (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.9.9.9.99.2.1.00020	Outras Receitas FUSSBE (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
1.9.9.9.99.2.1.02000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.984.000,00	0,00	3.103.360,00	0,00	3.222.839,35	0,00	3.346.918,69	0,00	12.657.118,04
1.9.9.9.99.2.1.11000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	319.513,80	0,00	332.294,35	0,00	345.087,65	0,00	358.373,39	0,00	1.355.269,19
1.9.9.9.99.2.3.00000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	21.600,80	0,00	22.432,43	0,00	84.833,23
1.9.9.9.99.2.3.01000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	21.600,80	0,00	22.432,43	0,00	84.833,23
1.9.9.9.99.2.4.00000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa – Multas e Juros	200.000,00	0,00	208.000,00	0,00	216.008,00	0,00	224.324,31	0,00	848.332,31
1.9.9.9.99.2.4.13000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	200.000,00	0,00	208.000,00	0,00	216.008,00	0,00	224.324,31	0,00	848.332,31
2.0.0.0.00.0.0.00000	Receitas de Capital	99.386.000,00	0,00	103.361.440,00	0,00	107.340.855,44	0,00	111.473.478,38	0,00	421.561.773,82
2.2.0.0.00.0.0.00000	Alienação de Bens	21.182.000,00	0,00	22.029.280,00	0,00	22.877.407,28	0,00	23.758.187,47	0,00	89.846.874,75
2.2.1.0.00.0.0.00000	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
2.2.1.3.00.0.0.00000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
2.2.1.3.01.0.0.00000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
2.2.1.3.01.0.0.00000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
2.2.1.3.01.0.1.00000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
2.2.1.3.01.0.1.01000	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
2.2.2.0.00.0.0.00000	Alienação de Bens Imóveis	21.181.000,00	0,00	22.028.240,00	0,00	22.876.327,24	0,00	23.757.065,85	0,00	89.842.633,09
TOTAL		698.511.013,80	19.158.500,00	726.451.454,35	19.924.840,00	754.419.835,29	20.691.946,34	783.464.999,04	21.488.586,23	3.044.111.175,05

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.2.2.1.00.0.0.00000	Alienação de Bens Imóveis	21.181.000,00	0,00	22.028.240,00	0,00	22.876.327,24	0,00	23.757.065,85	0,00	89.842.633,09
2.2.2.1.01.0.0.00000	Alienação de Bens Imóveis	21.181.000,00	0,00	22.028.240,00	0,00	22.876.327,24	0,00	23.757.065,85	0,00	89.842.633,09
2.2.2.1.01.0.0.00000	Alienação de Bens Imóveis	21.181.000,00	0,00	22.028.240,00	0,00	22.876.327,24	0,00	23.757.065,85	0,00	89.842.633,09
2.2.2.1.01.0.1.00000	Alienação de Bens Imóveis – Principal	21.151.000,00	0,00	21.997.040,00	0,00	22.843.926,04	0,00	23.723.417,20	0,00	89.715.383,24
2.2.2.1.01.0.1.01000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	21.150.000,00	0,00	21.996.000,00	0,00	22.842.846,00	0,00	23.722.295,58	0,00	89.711.141,58
2.2.2.1.01.0.1.02000	ALIEAÇÃO BENS IMÓVEIS - PROGRAMA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
2.2.2.1.01.0.3.00000	Alienação de Bens Imóveis – Dívida Ativa	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
2.2.2.1.01.0.3.01000	Alienação Bens Imóveis - Div. Ativa - Regul. Fundiária	10.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.800,40	0,00	11.216,22	0,00	42.416,62
2.2.2.1.01.0.4.00000	Alienação de Bens Imóveis – Dívida Ativa – Multas e Juros	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	21.600,80	0,00	22.432,43	0,00	84.833,23
2.2.2.1.01.0.4.01000	Alienação Bens Imoveis - Div.Ativa - M/J - Reg. Fundiaria	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	21.600,80	0,00	22.432,43	0,00	84.833,23
2.4.0.0.00.0.0.00000	Transferências de Capital	78.204.000,00	0,00	81.332.160,00	0,00	84.463.448,16	0,00	87.715.290,91	0,00	331.714.899,07
2.4.1.0.00.0.0.00000	Transferências da União e de suas Entidades	4.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.320,16	0,00	4.486,48	0,00	16.966,64
2.4.1.4.00.0.0.00000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.320,16	0,00	4.486,48	0,00	16.966,64
2.4.1.4.99.0.0.00000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.320,16	0,00	4.486,48	0,00	16.966,64
2.4.1.4.99.0.0.00000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.320,16	0,00	4.486,48	0,00	16.966,64
2.4.1.4.99.0.1.00000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Principal	4.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.320,16	0,00	4.486,48	0,00	16.966,64
2.4.1.4.99.0.1.01000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	0,00	4.241,66
2.4.1.4.99.0.1.04000	Conv. M.Cidades-Urbanização	3.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.240,12	0,00	3.364,86	0,00	12.724,98
2.4.2.0.00.0.0.00000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	78.200.000,00	0,00	81.328.000,00	0,00	84.459.128,00	0,00	87.710.804,43	0,00	331.697.932,43
2.4.2.2.00.0.0.00000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	78.200.000,00	0,00	81.328.000,00	0,00	84.459.128,00	0,00	87.710.804,43	0,00	331.697.932,43
2.4.2.2.50.0.0.00000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	78.200.000,00	0,00	81.328.000,00	0,00	84.459.128,00	0,00	87.710.804,43	0,00	331.697.932,43
2.4.2.2.50.0.0.00000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	78.200.000,00	0,00	81.328.000,00	0,00	84.459.128,00	0,00	87.710.804,43	0,00	331.697.932,43
2.4.2.2.50.0.1.00000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	78.200.000,00	0,00	81.328.000,00	0,00	84.459.128,00	0,00	87.710.804,43	0,00	331.697.932,43
2.4.2.2.50.0.1.05000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	78.200.000,00	0,00	81.328.000,00	0,00	84.459.128,00	0,00	87.710.804,43	0,00	331.697.932,43
7.0.0.0.00.0.0.00000	Receitas Correntes – Intra OFSS	0,00	54.490.000,00	0,00	56.669.600,00	0,00	58.851.379,60	0,00	61.117.157,76	231.128.137,36
7.2.0.0.00.0.0.00000	Contribuições – Intra OFSS	0,00	52.382.000,00	0,00	54.477.280,00	0,00	56.574.655,28	0,00	58.752.779,50	222.186.714,78
7.2.1.0.00.0.0.00000	Contribuições Sociais – Intra OFSS	0,00	52.382.000,00	0,00	54.477.280,00	0,00	56.574.655,28	0,00	58.752.779,50	222.186.714,78
7.2.1.5.00.0.0.00000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS	0,00	52.382.000,00	0,00	54.477.280,00	0,00	56.574.655,28	0,00	58.752.779,50	222.186.714,78
TOTAL		698.511.013,80	73.648.500,00	726.451.454,35	76.594.440,00	754.419.835,29	79.543.325,94	783.464.999,04	82.605.743,99	3.275.239.312,41

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.2.1.5.02.0.0.00000	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS	0,00	19.751.000,00	0,00	20.541.040,00	0,00	21.331.870,04	0,00	22.153.147,03	83.777.057,07
7.2.1.5.02.1.0.00000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Intra OFSS	0,00	19.751.000,00	0,00	20.541.040,00	0,00	21.331.870,04	0,00	22.153.147,03	83.777.057,07
7.2.1.5.02.1.1.00000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal – Intra OFSS	0,00	19.749.000,00	0,00	20.538.960,00	0,00	21.329.709,96	0,00	22.150.903,79	83.768.573,75
7.2.1.5.02.1.1.01000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	19.745.000,00	0,00	20.534.800,00	0,00	21.325.389,80	0,00	22.146.417,31	83.751.607,11
7.2.1.5.02.1.1.01010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA (FF)	0,00	4.411.000,00	0,00	4.587.440,00	0,00	4.764.056,44	0,00	4.947.472,61	18.709.969,05
7.2.1.5.02.1.1.01020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA (FC)	0,00	14.813.000,00	0,00	15.405.520,00	0,00	15.998.632,52	0,00	16.614.579,87	62.831.732,39
7.2.1.5.02.1.1.01030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA (FF)	0,00	82.000,00	0,00	85.280,00	0,00	88.563,28	0,00	91.972,97	347.816,25
7.2.1.5.02.1.1.01040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA (FC)	0,00	439.000,00	0,00	456.560,00	0,00	474.137,56	0,00	492.391,86	1.862.089,42
7.2.1.5.02.1.1.02000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.320,16	0,00	4.486,48	16.966,64
7.2.1.5.02.1.1.02010	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO RPPS - ATUALIZAÇÃO MON. - PREFEITURA (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
7.2.1.5.02.1.1.02020	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO RPPS - ATUALIZAÇÃO MON. - PREFEITURA (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
7.2.1.5.02.1.1.02030	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO RPPS - ATUALIZAÇÃO MON. - CÂMARA (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
7.2.1.5.02.1.1.02040	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO RPPS - ATUALIZAÇÃO MON. - CÂMARA (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
7.2.1.5.02.1.2.00000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Multas e Juros – Intra OFSS	0,00	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	8.483,32
7.2.1.5.02.1.2.01000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS - INTRA OFSS	0,00	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	8.483,32
7.2.1.5.02.1.2.01010	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO RPPS - MULTA E JUROS - PREFEITURA (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
7.2.1.5.02.1.2.01020	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO RPPS - MULTA E JUROS (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
7.2.1.5.51.0.0.00000	Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS	0,00	32.631.000,00	0,00	33.936.240,00	0,00	35.242.785,24	0,00	36.599.632,47	138.409.657,71
7.2.1.5.51.1.0.00000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Intra OFSS	0,00	32.631.000,00	0,00	33.936.240,00	0,00	35.242.785,24	0,00	36.599.632,47	138.409.657,71
7.2.1.5.51.1.1.00000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Principal – Intra OFSS	0,00	32.629.000,00	0,00	33.934.160,00	0,00	35.240.625,16	0,00	36.597.389,23	138.401.174,39
7.2.1.5.51.1.1.01000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO PRA O RPPS - PARCELAMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-FF	0,00	32.629.000,00	0,00	33.934.160,00	0,00	35.240.625,16	0,00	36.597.389,23	138.401.174,39
7.2.1.5.51.1.1.01010	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO RPPS - PARCELAMENTO (FF)	0,00	1.207.000,00	0,00	1.255.280,00	0,00	1.303.608,28	0,00	1.353.797,20	5.119.685,48
7.2.1.5.51.1.1.01020	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO RPPS - PARCELAMENTO (FC)	0,00	1.261.000,00	0,00	1.311.440,00	0,00	1.361.930,44	0,00	1.414.364,76	5.348.735,20
7.2.1.5.51.1.1.01030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO P/ RPPS-PARC. INSUF. FIN. - PREFEITURA (FF)	0,00	24.800.000,00	0,00	25.792.000,00	0,00	26.784.992,00	0,00	27.816.214,19	105.193.206,19
7.2.1.5.51.1.1.01040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO P/ RPPS-PARC. INSUF. FIN. - CÂMARA (FF)	0,00	1.810.000,00	0,00	1.882.400,00	0,00	1.954.872,40	0,00	2.030.134,99	7.677.407,39
7.2.1.5.51.1.1.01050	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO P/ RPPS-PARC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (FF)	0,00	1.180.000,00	0,00	1.227.200,00	0,00	1.274.447,20	0,00	1.323.513,42	5.005.160,62
7.2.1.5.51.1.1.01060	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO P/ RPPS-PARC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (FC)	0,00	1.233.000,00	0,00	1.282.320,00	0,00	1.331.689,32	0,00	1.382.959,36	5.229.968,68
7.2.1.5.51.1.1.01070	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO P/ RPPS INSUF.	0,00	1.090.000,00	0,00	1.133.600,00	0,00	1.177.243,60	0,00	1.222.567,48	4.623.411,08
TOTAL		698.511.013,80	73.648.500,00	726.451.454,35	76.594.440,00	754.419.835,29	79.543.325,94	783.464.999,04	82.605.743,99	3.275.239.312,41

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
0	FINANC. PARC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (FF)									
7.2.1.5.51.1.1.010800	CONTR.PATRONAL SERVIDOR ATIVO PARCETO INSUF. FINANCEIRA CM - ATUAL. MONETARIA	0,00	48.000,00	0,00	49.920,00	0,00	51.841,92	0,00	53.837,83	203.599,75
7.2.1.5.51.1.2.000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Multas e Juros – Intra OFSS	0,00	2.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.160,08	0,00	2.243,24	8.483,32
7.2.1.5.51.1.2.020100	Contr. Patronal Servidor Ativo - Parcelamento - Multas e Juros (FF)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
7.2.1.5.51.1.2.020200	Contr. Patronal Servidor Ativo - Parcelamento - Multas e Juros (FC)	0,00	1.000,00	0,00	1.040,00	0,00	1.080,04	0,00	1.121,62	4.241,66
7.9.0.0.00.0.0.000000	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	0,00	2.108.000,00	0,00	2.192.320,00	0,00	2.276.724,32	0,00	2.364.378,26	8.941.422,58
7.9.9.0.00.0.0.000000	Demais Receitas Correntes – Intra OFSS	0,00	2.108.000,00	0,00	2.192.320,00	0,00	2.276.724,32	0,00	2.364.378,26	8.941.422,58
7.9.9.9.00.0.0.000000	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	0,00	2.108.000,00	0,00	2.192.320,00	0,00	2.276.724,32	0,00	2.364.378,26	8.941.422,58
7.9.9.9.01.0.0.000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS	0,00	2.108.000,00	0,00	2.192.320,00	0,00	2.276.724,32	0,00	2.364.378,26	8.941.422,58
7.9.9.9.01.0.0.000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS	0,00	2.108.000,00	0,00	2.192.320,00	0,00	2.276.724,32	0,00	2.364.378,26	8.941.422,58
7.9.9.9.01.0.1.000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Principal – Intra OFSS	0,00	2.108.000,00	0,00	2.192.320,00	0,00	2.276.724,32	0,00	2.364.378,26	8.941.422,58
7.9.9.9.01.0.1.010000	Aportes Per. Amort. de Déficit Atuarial do RPPS - PM (FC)	0,00	2.045.000,00	0,00	2.126.800,00	0,00	2.208.681,80	0,00	2.293.716,10	8.674.197,90
7.9.9.9.01.0.1.020000	Aportes Per. Amort. de Déficit Atuarial do RPPS- CM (FC)	0,00	63.000,00	0,00	65.520,00	0,00	68.042,52	0,00	70.662,16	267.224,68
9.0.0.0.00.0.0.000000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	52.380.000,00	0,00	54.475.200,00	0,00	56.572.495,20	0,00	58.750.536,27	0,00	(222.178.231,47)
9.5.0.0.00.0.0.000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	52.380.000,00	0,00	54.475.200,00	0,00	56.572.495,20	0,00	58.750.536,27	0,00	(222.178.231,47)
9.5.1.0.00.0.0.000000	DEDUÇÃO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	52.380.000,00	0,00	54.475.200,00	0,00	56.572.495,20	0,00	58.750.536,27	0,00	(222.178.231,47)
9.5.1.7.00.0.0.000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	52.380.000,00	0,00	54.475.200,00	0,00	56.572.495,20	0,00	58.750.536,27	0,00	(222.178.231,47)
9.5.1.7.11.0.0.000000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	21.400.000,00	0,00	22.256.000,00	0,00	23.112.856,00	0,00	24.002.700,96	0,00	(90.771.556,96)
9.5.1.7.11.5.0.000000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	21.400.000,00	0,00	22.256.000,00	0,00	23.112.856,00	0,00	24.002.700,96	0,00	(90.771.556,96)
9.5.1.7.11.5.1.000000	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	21.400.000,00	0,00	22.256.000,00	0,00	23.112.856,00	0,00	24.002.700,96	0,00	(90.771.556,96)
9.5.1.7.11.5.1.110000	DEDUÇÃO FUNDEB COTA-PARTE DO FPM	21.400.000,00	0,00	22.256.000,00	0,00	23.112.856,00	0,00	24.002.700,96	0,00	(90.771.556,96)
9.5.1.7.21.0.0.000000	DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	30.980.000,00	0,00	32.219.200,00	0,00	33.459.639,20	0,00	34.747.835,31	0,00	(131.406.674,51)
9.5.1.7.21.5.0.000000	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	24.600.000,00	0,00	25.584.000,00	0,00	26.568.984,00	0,00	27.591.889,88	0,00	(104.344.873,88)
9.5.1.7.21.5.0.000000	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB DO ESTADO	30.980.000,00	0,00	32.219.200,00	0,00	33.459.639,20	0,00	34.747.835,31	0,00	(131.406.674,51)
9.5.1.7.21.5.0.010000	DEDUÇÃO FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.600.000,00	0,00	25.584.000,00	0,00	26.568.984,00	0,00	27.591.889,88	0,00	(104.344.873,88)
9.5.1.7.21.5.1.000000	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	6.200.000,00	0,00	6.448.000,00	0,00	6.696.248,00	0,00	6.954.053,55	0,00	(26.298.301,55)
9.5.1.7.21.5.1.010000	DEDUÇÃO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.200.000,00	0,00	6.448.000,00	0,00	6.696.248,00	0,00	6.954.053,55	0,00	(26.298.301,55)
	TOTAL	646.131.013,80	73.648.500,00	671.976.254,35	76.594.440,00	697.847.340,09	79.543.325,94	724.714.462,77	82.605.743,99	3.053.061.080,94

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9.5.1.7.21.5.2.000000	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPI	180.000,00	0,00	187.200,00	0,00	194.407,20	0,00	201.891,88	0,00	(763.499,08)
9.5.1.7.21.5.2.010000	DEDUÇÃO FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	180.000,00	0,00	187.200,00	0,00	194.407,20	0,00	201.891,88	0,00	(763.499,08)
TOTAL		646.131.013,80	73.648.500,00	671.976.254,35	76.594.440,00	697.847.340,09	79.543.325,94	724.714.462,77	82.605.743,99	3.053.061.080,94

7



MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Programa:	0001 - GESTÃO DO LEGISLATIVO
Unidade Gestora:	01 - CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo:	Manutenção de contratações de locação dos sistemas de gestão pública, sistema de gestão do processo legislativo, website, sistema de recepção de visitantes, sistema de ponto eletrônico, serviço de compilação de leis, filmagem e transmissão de sessões e eventos do legislativo, serviço de telefonia, internet, serviços de manutenções em geral, locação de impressoras, capacitação de vereadores, viagens de vereadores, contratação de estagiários, contratação de serviços de tradução e interpretação de LIBRAS, modernização do painel de votação e sistema de sonorização do plenário, material expediente, manutenção e informática, demais materiais de consumo e serviços, conforme Plano de Contratações para 2026.
Justificativa:	Manter as atividades do Legislativo, buscando a melhoria contínua dos processos, eficiência nas contratações e atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo no cumprimento de suas funções institucionais, promovendo a inclusão de deficientes, a transparência e a sustentabilidade.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	23.440.498,80	24.378.118,75	25.316.676,32	26.291.368,36	99.426.662,23

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo		Natureza		
Início de Construção Nova Sede da Câmara Municipal				Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.		EXECUCAO		ACAO		
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:	cronograma			1.00	28	37	26	9

[Handwritten signature]

Programa:	0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Gestora:	01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Objetivo:	Apoiar e coordenar as atividades do Presidente da Câmara, promovendo gestão eficiente e comunicação com a população.
Justificativa:	O Gabinete assegura o funcionamento estratégico do Executivo Municipal, promovendo proximidade com os munícipes e eficiência na condução do plano de governo. É essencial para garantir organização, resposta rápida e governança eficaz.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	16	1	15.075.157,39	15.562.976,00	16.162.150,58	16.784.393,37	63.584.677,34

Indicadores					Tipo				
Indicador				ODS	EFICIENCIA			ACAO	
Índice de transparência do Portal Municipal				Promover sociedades pacíficas e inclusivas por meio do desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.	Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		0.66	68	70	72	74
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Radar Nacional de						

2

Programa:	0006 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Gestora:	01 - ASSUNTOS JURÍDICOS
Objetivo:	Fornecer suporte legal e administrativo às unidades municipais, incluindo gestão de recursos humanos e análise de processos de todos os departamentos.
Justificativa:	Fornecer consultoria jurídica, emitir pareceres legais e revisar documentos administrativos para órgãos governamentais.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	1	9.407.500,00	9.783.800,00	10.160.476,29	10.551.654,64	39.903.430,93

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo		Natureza		
Certificações de Capacitação de Servidores Através do Qualifica Servidor				Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.	EFICIENCIA		ACAO		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Planilha elaborada		2468.00	2591.00000	2720.00000	2857.00000	2999.00000

X

Programa:	0007 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
Unidade Gestora:	01 - PLANEJAMENTO
Objetivo:	Promover o desenvolvimento sustentável, aprimorar a gestão pública e elevar a qualidade de vida da população, por meio da implementação de estratégias inovadoras e fundamentadas, visando à melhoria contínua dos serviços públicos, ao progresso da cidade e à construção de um futuro mais próspero e igualitário.
Justificativa:	Atuar estrategicamente para promover o desenvolvimento sustentável, melhorar a gestão pública e fortalecer a gestão fiscal, com base em dados, inovação e responsabilidade fiscal.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	4	2	4.241.100,00	4.410.744,00	4.580.557,64	4.756.909,12	17.989.310,76

Indicadores					
Indicador			ODS	Tipo	
Consulta Pública - Fala Várzea Paulista			Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.	EFICIENCIA	
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT		ACAO	
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados: UGM DE		Índice Recente	Índice 2026
Chamados Resolvidos			Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.	Índice 2027	Índice 2028
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida: PERCENTUAL		Índice 2029	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados: Relatório Intranet		0.86	88
				90	92
					94

X

✕

Programa:	0010 - GESTÃO DE FINANÇAS
Unidade Gestora:	01 - FINANÇAS
Objetivo:	A Unidade Gestora Municipal de Finanças exerce a administração financeira e contábil do município de Várzea Paulista buscando a sustentabilidade para o equilíbrio econômico e financeiro.
Justificativa:	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais..

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	9	1	52.984.207,92	58.368.856,00	60.616.056,96	62.949.775,15	234.918.896,03

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo		Natureza		
Taxa de Conformidade das Entregas ao AUDESP				Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.	EXECUCAO		PROGRAMA		
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatório Sistema		1.00	100	100	100	100

[Handwritten signature]

Programa:	0012 - GESTÃO PÚBLICA
Unidade Gestora:	01 - GESTÃO PÚBLICA
Objetivo:	Gestão eficiente de processos licitatórios, contratos, compras, promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.
Justificativa:	A modernização da gestão pública é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos da administração pública, garantindo maior eficácia na aplicação dos recursos públicos, transparência nas contratações e foco nos resultados.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	2	8.281.400,00	8.612.656,00	8.944.243,26	9.288.596,62	35.126.895,88

Indicadores									
Indicador			ODS		Tipo		Natureza		
Digitalização de Processos			Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.		EFICIENCIA		ACAO		
Unid. Medida	ANOS	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Arquivo em rede		2020.00	2021.00000	2022.00000	2023.00000	2024.00000
Digitalização de Contratos			Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.		EFICIENCIA		ACAO		
Unid. Medida	ANOS	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Arquivo em rede		2020.00	2021.00000	2022.00000	2023.00000	2024.00000

X

Programa:	0014 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS
Unidade Gestora:	01 - INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS
Objetivo:	Gerenciar de forma eficiente e transparente todas as obras públicas, incluindo manutenção de ruas, praças, prédios municipais e infraestrutura, garantindo a execução dentro do prazo, do orçamento e com alta qualidade, visando o bem-estar, a segurança e a qualidade de vida da população.
Justificativa:	Promover a construção, ampliação e reforma de vias e espaços públicos melhora a mobilidade, valoriza a estética do município e fortalece o caráter social, contribuindo para um desenvolvimento urbano mais sustentável e acolhedor para todos.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	11	1	53.449.644,33	54.943.304,00	57.058.621,20	59.255.378,13	224.706.947,66

Indicadores									
Indicador				ODS		Tipo		Natureza	
Recapeamento de Vias				Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.		EFICIENCIA		PROGRAMA	
Unid. Medida	Metros	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Medição e Emissão de			35000.00	34000.00000	33000.00000	32000.00000
									31000.00000

[Handwritten signature]

Programa:	0016 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora:	01 - MEIO AMBIENTE
Objetivo:	Promover a conservação e a recuperação do meio ambiente no município, incentivando práticas sustentáveis e a consciência ecológica entre os cidadãos.
Justificativa:	O crescimento urbano, aliado à exploração inadequada dos recursos naturais, tem gerado impactos ambientais significativos, como poluição, desmatamento e perda de biodiversidade. A atuação preventiva e educativa do poder público é essencial para garantir a qualidade de vida das gerações atuais e futuras, bem como o cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável previstas na Agenda 2030 da ONU.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	8	1	4.414.527,38	4.460.196,00	4.631.913,54	4.810.242,23	18.316.879,15

Indicadores										
Indicador				ODS	Tipo			Natureza		
					EXECUCAO			ACAO		
Resgate de Animais Silvestres				Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.	Índice Recente		Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		299,00	293.00000	281.00000	275.00000	270.00000	
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatório da Entidade							

X

Programa:	0017 - GESTÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
Unidade Gestora:	01 - URBANISMO E HABITAÇÃO
Objetivo:	Promover o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso à habitação digna, por meio de políticas integradas de planejamento territorial, regularização fundiária, infraestrutura urbana e inclusão social.
Justificativa:	Através de uma gestão integrada de urbanismo e habitação, é possível promover cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis, fortalecendo o direito à cidade, combatendo a desigualdade e promovendo o desenvolvimento territorial equilibrado.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	4.763.700,00	4.954.248,00	5.144.986,55	5.343.068,52	20.206.003,07

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo		Natureza		
Certidões de Regularização Fundiária - CRF's Emitidas				Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.	EFICIENCIA		ACAO		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Planilha de Excel com		153.00	453.00000	603.00000	753.00000	903.00000



Programa:	0018 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA
Unidade Gestora:	01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA
Objetivo:	Promover o desenvolvimento econômico sustentável do município, estimular a geração de empregos formais e informais, e garantir a gestão eficiente das finanças públicas, assegurando o equilíbrio fiscal e o uso responsável dos recursos públicos.
Justificativa:	A articulação integrada das áreas de desenvolvimento econômico, trabalho e fazenda é fundamental para o crescimento econômico local, a redução do desemprego e a melhoria das condições de vida da população. A gestão eficaz dessas áreas possibilita a atração de investimentos, o fortalecimento das micro e pequenas empresas, a oferta de qualificação profissional e o planejamento financeiro responsável, garantindo a sustentabilidade das políticas públicas e a confiança da sociedade.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	5	10	10.475.300,00	10.878.712,00	11.297.542,41	11.732.497,80	44.384.052,21

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo		Natureza		
Atendimentos realizados pelo PAV aos municípios				Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.	EFICIENCIA		ACAO		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Sistema interno de		1000.00	1050.00000	1103.00000	1159.00000	1217.00000
Quantidade de Inscrições municipais de empresas e autônomos no				Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.	EFICIENCIA		ACAO		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatório do Sistema		465.00	494.00000	509.00000	525.00000	541.00000

[Handwritten signature]

Indicadores				
Indicador		ODS		
Valores financiados por meio do banco do povo		Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.		
Unid. Medida	Real	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT	
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatórios do Banco	
Empreendedores beneficiados pelos financiamentos disponibilizados pelo		Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT	
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatórios do Banco	
Encaminhamento para vagas formais via PAT		Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.		
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL	
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatório do PAT (via	
Feiras/eventos de fomento ao desenvolvimento econômico local		Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT	
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatórios próprios da	
Capacitados pelos cursos ofertados pelo município em parceria com o		Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT	
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatórios próprios da	
Cursos ofertados pelo município em parceria com o Sebrae e outros		Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT	
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Nº de cursos	
Vagas de empregos formais disponibilizados através do posto de		Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT	
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatório do PAT (via	
Atendimentos realizados pelo SEBRAE aos micros e pequenos		Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT	
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatórios da	

Tipo		Natureza		
EFICIENCIA		ACAO		
Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
552737.40	609393.50000	639863.50000	671857.00000	705450.00000
EFICIENCIA		ACAO		
Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
17.00	19.00000	20.00000	21.00000	23.00000
EFICIENCIA		ACAO		
Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
0.18	20	21	22	23
EFICIENCIA		ACAO		
Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
2.00	4.00000	5.00000	6.00000	7.00000
EFICIENCIA		ACAO		
Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
128.00	142.00000	150.00000	158.00000	166.00000
EFICIENCIA		ACAO		
Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
5.00	9.00000	11.00000	13.00000	15.00000
EFICIENCIA		ACAO		
Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
5263.00	5584.00000	5752.00000	5925.00000	6103.00000
EFICIENCIA		PROGRAMA		
Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
1100.00	1167.00000	1203.00000	1240.00000	1278.00000

4

4

Programa:	0024 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Unidade Gestora:	01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo:	Assegurar o funcionamento adequado do Conselho Tutelar, garantindo suporte estrutural, administrativo e financeiro necessário para o pleno exercício de suas atribuições legais na proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes no município.
Justificativa:	O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/90), com a função de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Para que possa exercer suas atribuições com eficiência, é indispensável a disponibilização de recursos humanos, capacitações, infraestrutura física adequada, equipamentos e apoio técnico-administrativo. A gestão eficaz do órgão contribui diretamente para a garantia de direitos, prevenção de violações e atuação em rede com os serviços de proteção social, saúde, educação e justiça.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	4	1	618.900,00	643.656,00	668.436,75	694.171,57	2.625.164,32

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo		Natureza		
Capacitação da equipe do Conselho Tutelar				Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.	EFETIVIDADE		ACAO		
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Lista de		0.50	70	80	90	100

✕

Programa:	0026 - GESTÃO DO TELECENTRO
Unidade Gestora:	12 - U.G.M. DE EDUCAÇÃO
Objetivo:	Garantir a operação e a manutenção do Telecentro Educação, promovendo o acesso da comunidade a tecnologias digitais, capacitação em informática e suporte ao processo educacional, visando a inclusão digital e o desenvolvimento das competências tecnológicas dos usuários.
Justificativa:	O Telecentro Educação é fundamental para democratizar o acesso às tecnologias da informação e comunicação (TICs), reduzindo as desigualdades digitais e ampliando as oportunidades de aprendizado para estudantes, professores e cidadãos. A gestão eficiente do Telecentro assegura ambientes adequados, equipamentos funcionais e atividades pedagógicas que contribuem para a inclusão social, o desenvolvimento educacional e a preparação para o mercado de trabalho.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	255.900,00	266.136,00	276.382,24	287.022,95	1.085.441,19

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Taxa de Utilização do Telecentro				Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.	EFETIVIDADE			ACAO	
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatórios da		1.00	100	100	100	100

4

Programa:	0043 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Gestora:	01 - SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo:	Promover a segurança pública por meio de ações integradas de prevenção, resposta rápida e fortalecimento comunitário, assegurando a proteção da vida, do patrimônio e o bem-estar da população.
Justificativa:	Investir em políticas de prevenção à criminalidade, policiamento eficaz e aproximação entre forças de segurança e comunidade contribui diretamente para a paz social e a qualidade de vida nas cidades.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	5	1	9.059.400,00	9.408.776,00	9.771.013,87	10.147.197,92	38.386.387,79

Indicadores					
Indicador			ODS	Tipo	Natureza
Chamados Realizados - Defesa Civil			Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.	EFETIVIDADE	ACAO
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados: relatório unidade		Índice 2027	Índice 2028
				Índice 2029	
				389.00	360.00000
					320.00000
					280.00000
					250.00000

K

Programa:	0044 - GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Unidade Gestora:	02 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Objetivo:	Reforçar a atuação da Guarda Civil Municipal na promoção da segurança preventiva, da ordem pública e da proteção do patrimônio público, em estreita cooperação com a comunidade.
Justificativa:	A presença da GCM mais próxima da população contribui para a prevenção de conflitos, apoio a ações sociais e resposta a ocorrências locais, promovendo uma cidade mais segura e humanizada.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	5	1	12.640.754,00	13.114.400,00	13.619.304,41	14.143.647,62	53.518.106,03

Indicadores					
Indicador			ODS	Tipo	Natureza
Chamados Realizados - Guardiã Maria da Penha			Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.	EFETIVIDADE	ACAO
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados: relatório unidade		Índice 2027	Índice 2028
				Índice 2029	
				183.00	200.00000
				220.00000	240.00000
					260.00000



Programa:	0045 - GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL
Unidade Gestora:	03 - GUARDA AMBIENTAL
Objetivo:	Fortalecer a atuação da Guarda Civil Ambiental na proteção dos recursos naturais e na fiscalização ambiental, promovendo cidades mais sustentáveis e conscientes.
Justificativa:	Por meio da fiscalização, educação ambiental e resposta a crimes ecológicos, contribui-se significativamente para a preservação dos ecossistemas urbanos e o cumprimento das legislações ambientais.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	1	28.000,00	29.120,00	30.241,12	31.405,40	118.766,52

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo		Natureza		
Chamados Realizados - Guarda Ambiental				Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a	EFETIVIDADE		ACAO		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	relatório unidade		435.00	390.00000	350.00000	315.00000	299.00000

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'X'.

Programa:	0046 - CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Unidade Gestora:	01 - FUSSBE
Objetivo:	Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.
Justificativa:	Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais de Várzea Paulista.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	672.000,00	698.880,00	725.786,88	753.729,68	2.850.396,56

Indicadores									
Indicador			ODS		Tipo		Natureza		
Não Aplicável									
Unid. Medida	N/A	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:		Fonte Dados:							

X

Programa:	0047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO
Unidade Gestora:	01 - FUSSBE
Objetivo:	Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.
Justificativa:	Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais de Várzea Paulista.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	39.353.000,00	40.927.120,00	42.502.814,12	44.139.172,46	166.922.106,58

Indicadores									
Indicador				ODS		Tipo		Natureza	
Não Aplicável									
Unid. Medida	N/A	Forma Medida:				Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028
Temporalidade:		Fonte Dados:							

2

Programa:	0048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO
Unidade Gestora:	01 - FUSSBE
Objetivo:	Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.
Justificativa:	Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais de Várzea Paulista.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	9.403.000,00	9.779.120,00	10.155.616,12	10.546.607,34	39.884.343,46

Indicadores									
Indicador				ODS		Tipo		Natureza	
Não Aplicável									
Unid. Medida	N/A	Forma Medida:				Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028
Temporalidade:		Fonte Dados:							



Programa:	0049 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO R.P.P.S.
Unidade Gestora:	01 - FUSSBE
Objetivo:	Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.
Justificativa:	Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais de Várzea Paulista.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	1	24.220.500,00	25.189.320,00	26.159.108,82	27.166.234,51	102.735.163,33

Indicadores									
Indicador				ODS		Tipo		Natureza	
Não Aplicável									
Unid. Medida	N/A	Forma Medida:				Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028
Temporalidade:		Fonte Dados:					0.00000	0.00000	0.00000
									0.00000



Programa:	0051 - GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR
Unidade Gestora:	01 - SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo:	Fortalecer a atuação do Corpo de Bombeiros Militar na prevenção e resposta a emergências, com foco na proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio público e privado.
Justificativa:	Uma gestão eficaz garante resposta rápida, ações preventivas e capacitação contínua, assegurando maior proteção à sociedade e redução de danos.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	442.500,00	460.200,00	477.917,70	496.317,53	1.876.935,23

Indicadores					
Indicador			ODS	Tipo	Natureza
Chamados Realizados - Bombeiro Militar			Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.	EFETIVIDADE	ACAO
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados: relatório unidade		Índice 2027	Índice 2028
				Índice 2029	
				1897.00	1710.00000
				1540.00000	1400.00000
					1390.00000



Programa:	0069 - GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Unidade Gestora:	01 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Objetivo:	Promover a inclusão plena das pessoas com deficiência na sociedade, garantindo o acesso a direitos, serviços públicos, autonomia, dignidade e participação ativa em todas as áreas da vida.
Justificativa:	Pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras estruturais, sociais e atitudinais que limitam seu acesso aos direitos fundamentais. A promoção de políticas públicas específicas é essencial para combater a exclusão e garantir uma sociedade verdadeiramente inclusiva, em conformidade com a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				Total
				2026	2027	2028	2029	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	893.800,00	913.952,00	949.139,15	985.681,01	3.742.572,16

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo		Natureza		
Pessoas com Deficiência Atendidas				Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.	EFETIVIDADE		ACAO		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Banco de dados		600.00	680.00000	760.00000	840.00000	920.00000

3

Programa:	0070 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Unidade Gestora:	14 - U.G.M. DE SAÚDE
Objetivo:	Promover a melhoria das condições de saúde da população, incentivando práticas que garantam o bem-estar físico, mental e social, e contribuam para a qualidade de vida em todas as fases da vida.
Justificativa:	A promoção da saúde e da qualidade de vida é fundamental para o desenvolvimento sustentável da comunidade, reduzindo a incidência de doenças, prevenindo agravos e promovendo hábitos saudáveis. A implementação de políticas integradas, que envolvam atenção básica, educação em saúde, saneamento e ações intersetoriais, fortalece o sistema de saúde e melhora os indicadores sociais do município.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	20	7	233.689.385,31	241.346.315,60	250.638.148,74	260.287.717,49	985.961.567,14

Indicadores					
Indicador			ODS	Tipo	Natureza
Vigilância dos óbitos de mulheres em idade fértil			estar para todos, em todas as idades.	EFICACIA	ACAO
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida: NUMERO_PURO		Índice Recente	Índice 2026
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados: SIM		Índice 2027	Índice 2028
Taxa de mortalidade neonatal			estar para todos, em todas as idades.	Índice 2029	Índice 2029
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados: SINASC / SIM		Índice 2027	Índice 2028
				Índice 2029	Índice 2029

2

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Percentual de cura de casos novos de Tuberculose				estar para todos, em todas as idades.	EFETIVIDADE			ACAO	
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	SINAN /TB WEB / e-		0.60	70	75	80	85
Percentual de gestação em adolescentes de 10 a 19 anos				estar para todos, em todas as idades.	EFICIENCIA			ACAO	
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	SINASC / IBGE		0.07	7	7	7	7
Cobertura da Atenção Primária à Saúde				estar para todos, em todas as idades.	EFICIENCIA			ACAO	
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	e-Gestor / SISAB /		0.44	50	55	57	60
Taxa de cobertura vacinal da população em relação às vacinas				estar para todos, em todas as idades.	EFICIENCIA			ACAO	
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	LocalizaSUS		0.94	95	95	95	95
Vigilância de acidentes em saúde do trabalhador				estar para todos, em todas as idades.	EFETIVIDADE			ACAO	
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Intranet/ SINAN		199.00	170.00000	170.00000	170.00000	170.00000



Programa:	0071 - EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL
Unidade Gestora:	12 - U.G.M. DE EDUCAÇÃO
Objetivo:	Promover a qualidade da educação municipal por meio de ações integradas que incentivem a aprendizagem, a inclusão, o desenvolvimento integral dos estudantes e o fortalecimento da comunidade escolar.
Justificativa:	Investir em educação é fundamental para garantir o direito ao aprendizado e à formação cidadã, reduzindo desigualdades e promovendo o desenvolvimento social e econômico do município. A iniciativa Educa-Ação visa articular políticas educacionais, capacitar profissionais, estimular a participação das famílias e implementar práticas pedagógicas inovadoras que atendam às demandas locais.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	40	6	152.631.737,39	158.465.944,00	164.566.882,85	170.902.707,84	646.567.272,08

Indicadores									
Indicador			ODS		Tipo		Natureza		
Número de escolas com calendário escolar publicado no prazo			Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.		EFICIENCIA		ACAO		
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida: PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados: CEMEB - Centro			0.95	98	99	100	100
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)			Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.		EFETIVIDADE		ACAO		
Unid. Medida	Nota de Avaliação	Forma Medida: NUMERO_PURO			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados: SAEB (Sistema de			6.00	6.00000	6.00000	6.00000	7.00000



Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Desempenho Avaliação SARESP				Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.	EFETIVIDADE			ACAO	
Unid. Medida	Nota de Avaliação	Forma Medida:	NUMERO_PURO		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	SARESP (Sistema de		6.00	7.00000	7.00000	8.00000	8.00000
Taxa de alfabetização dos alunos ao final do 2º ano do ensino				Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.	EFETIVIDADE			ACAO	
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Programa "Alfabetiza		0.53	63	68	73	76
Número de crianças atendidas nas creches municipais - demanda				Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.	EFETIVIDADE			ACAO	
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	relatório		0.85	87	90	95	100
Acesso e Permanência				Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.	EFETIVIDADE			ACAO	
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatório da unidade		0.85	90	92	93	95

✕

Programa:	0073 - MOBILIDADE PARA TODOS
Unidade Gestora:	01 - TRANSPORTE PÚBLICO E LOGÍSTICA
Objetivo:	Promover a mobilidade urbana sustentável através da melhoria contínua do transporte público e da gestão eficiente do trânsito, garantindo acessibilidade, segurança e redução dos impactos ambientais.
Justificativa:	Apoiar e equipar a fiscalização do trânsito a fim de cumprir as normas vigentes e garantir a segurança dos condutores e pedestres. Melhorar condições das vias públicas visando contribuir para maior agilidade, economia e segurança no transporte de pessoas e bens.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	5	1	7.107.157,39	7.359.456,00	7.642.795,05	7.937.042,66	30.046.451,10

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo		Natureza		
Sinalização Viária Horizontal				Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.	EFETIVIDADE		ACAO		
Unid. Medida	Metros	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	relatório de serviços		10000.00	12000.00000	14000.00000	15000.00000	16000.00000



Programa:	0074 - GESTÃO DO SUAS
Unidade Gestora:	01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo:	Fortalecer a estrutura de gestão do Sistema Único de Assistência Social no município, assegurando a organização, o planejamento, a regulação, o monitoramento e a avaliação das ações socioassistenciais, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados à população.
Justificativa:	A Gestão do SUAS é essencial para o funcionamento efetivo da política de Assistência Social, garantindo que a oferta dos serviços e benefícios ocorra de forma integrada, articulada e com qualidade. A implementação adequada das funções da gestão municipal — como o planejamento participativo, o cofinanciamento, a vigilância socioassistencial, a gestão do trabalho e a articulação com os conselhos de controle social — permite o fortalecimento das ações intersetoriais e a ampliação da proteção social aos cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social. O investimento na gestão do SUAS também é exigência para o acesso a recursos federais e estaduais e está diretamente relacionado à eficiência e à transparência da política pública.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	10	1	4.480.900,00	4.660.136,00	4.839.551,23	5.025.873,96	19.006.461,19

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo		Natureza		
Vigilância socioassistencial				Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.		EFICIENCIA		ACAO		
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	CadSUAS - Cadastro			0.30	60	80	90	100

f

5

Programa:	0075 - GESTÃO DO PBF E CADÚNICO
Unidade Gestora:	11 - U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo:	Assegurar a execução eficiente e contínua da gestão local do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único (CadÚnico), garantindo o acesso da população em situação de pobreza e extrema pobreza às políticas públicas e aos benefícios socioassistenciais, por meio de cadastramento, atualização, acompanhamento e articulação intersetorial.
Justificativa:	O Cadastro Único é o principal instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, servindo como base para a concessão de diversos programas sociais, como o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. A gestão eficaz do CadÚnico e do PBF permite ao município identificar vulnerabilidades, planejar ações, garantir inclusão e promover a cidadania. Além disso, a gestão municipal do PBF requer equipe técnica capacitada, infraestrutura adequada, atendimento humanizado, além do acompanhamento das condicionalidades nas áreas de saúde, educação e assistência social. A correta execução garante o repasse de recursos federais, além do fortalecimento da rede de proteção social.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	1	182.100,00	189.384,00	196.675,28	204.247,28	772.406,56

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Taxa de atualização cadastral no CADUNICO				Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.	EFETIVIDADE			ACAO	
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Base PBF e CADUNICO		0.40	75	80	85	90

h

2

Programa:	0076 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora:	01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo:	Assegurar o financiamento e o apoio a programas, projetos e ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, contribuindo para a garantia do envelhecimento ativo, digno e com qualidade de vida no âmbito do município.
Justificativa:	O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é um instrumento legal de captação e aplicação de recursos destinados exclusivamente à política pública da pessoa idosa, conforme previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Sua gestão eficiente permite o cofinanciamento de ações que visem a inclusão social, autonomia, valorização e proteção contra a violência e violação de direitos, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. A existência e operacionalização do FMDPI fortalecem a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, viabilizando o controle social e a participação da sociedade civil na definição de prioridades. Além disso, permite a mobilização de recursos por meio de doações incentivadas via Imposto de Renda, ampliando o financiamento da política local de atendimento à população idosa.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				Total
				2026	2027	2028	2029	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	4	1	670.743,89	679.120,00	705.266,12	732.418,87	2.787.548,88

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo		Natureza		
Pessoas Idosas no SCFV				Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.	EFETIVIDADE		ACAO		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Registro de		60.00	90.00000	100.000u0	110.00000	120.00000

3

35

Programa:	0077 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade Gestora:	01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo:	Garantir recursos financeiros para o financiamento e apoio a ações, programas e projetos que promovam, protejam e defendam os direitos da criança e do adolescente, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
Justificativa:	O FMDCA é um instrumento legal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990), com a finalidade de viabilizar a execução da política pública de promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Por meio dele, é possível captar e aplicar recursos oriundos do orçamento público, de doações de pessoas físicas e jurídicas (inclusive com incentivos fiscais via Imposto de Renda), além de outras fontes permitidas por lei. A gestão adequada do fundo contribui para fortalecer o sistema de garantia de direitos, apoiar entidades da rede socioassistencial, desenvolver ações preventivas e reparadoras de violações, bem como ampliar o acesso a serviços de proteção, educação, cultura, esporte, saúde e convivência comunitária

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	102.000,00	106.080,00	110.164,08	114.405,39	432.649,47

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Adolescentes no Programa MSE				Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.	EFETIVIDADE			ACAO	
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Registro de		5,00	15.00000	20.00000	25.00000	30.00000

[Handwritten signature]

Programa:	0078 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Unidade Gestora:	01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo:	Oferecer proteção integral, em caráter provisório, a crianças, adolescentes, pessoas adultas ou idosas em situação de risco pessoal e social, cujos vínculos familiares estejam fragilizados ou rompidos, garantindo acolhimento digno, cuidado, convivência e acesso a direitos fundamentais.
Justificativa:	O Acolhimento Institucional é um serviço da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), regulamentado pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Visa garantir proteção imediata a pessoas em situação de ameaça ou violação de direitos, como abandono, negligência, violência física ou sexual, entre outras. A oferta deste serviço no município é essencial para assegurar resposta adequada e humanizada a situações de risco, promovendo a reconstrução de vínculos e o fortalecimento da autonomia. O acolhimento deve ser pautado pelo princípio da excepcionalidade e brevidade, priorizando o retorno à família de origem ou, quando não for possível, a busca por alternativas familiares, conforme estabelece o ECA, a LOAS e as normativas do SUAS.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	4.831.000,00	5.024.240,00	5.217.673,24	5.418.553,66	20.491.466,90

Indicadores										
Indicador			ODS		Tipo		Natureza			
Pessoas em Situação de Rua Acolhidas e Inseridas no Convívio Social			Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.		EFETIVIDADE		ACAO			
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029	
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados: Registro de entrada			10.00	14.00000	16.00000	18.00000	20.00000	

[Handwritten signature]

Programa:	0079 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Unidade Gestora:	01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo:	Garantir apoio temporário às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade social, emergência ou calamidade pública, por meio da concessão de benefícios de caráter suplementar e provisório, visando a proteção social e a redução de danos.
Justificativa:	Os Benefícios Eventuais são previstos na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei nº 8.742/1993) e regulamentados pela Resolução CNAS nº 212/2006. São instrumentos fundamentais da política de assistência social, concedidos diante de situações específicas como nascimento, morte, vulnerabilidade temporária, desastres ou dificuldades socioeconômicas graves. Têm papel estratégico na garantia da dignidade, prevenção de agravos e fortalecimento da função protetiva das famílias, especialmente em contextos de pobreza extrema, insegurança alimentar, desemprego ou emergências. Sua concessão deve estar vinculada à escuta qualificada e ao acompanhamento pela rede socioassistencial, especialmente pelos CRAS e CREAS.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	1.281.300,00	1.332.552,00	1.383.855,25	1.437.133,67	5.434.840,92

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Cartão Alimentação				Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.	EFICIENCIA			ACAO	
Unid. Medida	Porcentagem	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relação de controle		30.00	5000	6000	7000	10000

X

Programa:	0080 - PROGRAMAS MUNICIPAIS
Unidade Gestora:	01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo:	Implementar, coordenar e monitorar programas sociais municipais que promovam a inclusão social, a proteção de grupos vulneráveis e o desenvolvimento integral dos indivíduos e famílias, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e a garantia de direitos.
Justificativa:	Os programas sociais municipais são instrumentos estratégicos para a execução da política pública de assistência social e demais políticas sociais locais. Eles permitem a oferta de serviços, ações e benefícios adequados às necessidades específicas da população, alinhados às diretrizes do SUAS, ao Plano Municipal de Assistência Social e às demandas locais identificadas. Esses programas fortalecem a rede socioassistencial, promovem a autonomia, a cidadania e a melhoria da qualidade de vida, atuando na prevenção e enfrentamento da pobreza, vulnerabilidade e exclusão social. Além disso, facilitam a articulação intersetorial entre saúde, educação, trabalho, habitação e segurança.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	3.804.000,00	3.956.160,00	4.108.472,16	4.266.648,34	16.135.280,50

Indicadores									
Indicador			ODS		Tipo		Natureza		
Programa Várzea Inclui					EFETIVIDADE		PROGRAMA		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT	Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.	Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Numero de cadastro		100.00	120.00000	130.00000	140.00000	150.00000

4

Programa:	0081 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Unidade Gestora:	01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo:	Garantir a oferta contínua de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito da Proteção Social Básica, com foco na prevenção de situações de vulnerabilidade e riscos sociais, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.
Justificativa:	A Proteção Social Básica constitui a porta de entrada do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e tem como função principal prevenir agravamentos de vulnerabilidades por meio de ações voltadas à inclusão, convivência social e acesso a direitos. O financiamento por meio do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) é essencial para manter e qualificar os serviços ofertados nos CRAS, garantir o atendimento à população em situação de pobreza, promover inclusão produtiva, além de fomentar ações intersetoriais com saúde, educação e habitação.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	1	3.999.800,00	4.159.792,00	4.319.943,99	4.486.261,84	16.965.797,83

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo		Natureza		
Crianças no Programa Criança Feliz				Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.	EFETIVIDADE		ACAO		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Número de		80.00	100.00000	110.00000	120.00000	130.00000

Programa:	0083 - AUXÍLIOS MUNICIPAIS
Unidade Gestora:	01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo:	Conceder suporte financeiro temporário a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de minimizar os impactos decorrentes de situações emergenciais, contribuir para a garantia de direitos básicos e promover a inclusão social.
Justificativa:	Os auxílios municipais são instrumentos fundamentais para atender demandas imediatas e específicas da população em vulnerabilidade, oferecendo uma rede de proteção que complementa as ações de políticas públicas estruturadas. Por meio desses auxílios, é possível responder a necessidades emergenciais como auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílios para despesas de saúde, educação e outras situações que comprometam a dignidade e a sobrevivência das pessoas. A concessão destes benefícios contribui para a redução da pobreza e exclusão social, fortalecendo a proteção social municipal e complementando programas nacionais e estaduais, promovendo a equidade e a justiça social.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	1	32.000,00	33.280,00	34.561,28	35.891,89	135.733,17

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Famílias beneficiadas com auxílio para deslocamento - Vale Transporte				Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.	EFICIENCIA			ACAO	
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_PURO		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Número de		50.00	70.00000	80.00000	90.00000	100.00000

Programa:	0085 - VÂRZEA ATIVA
Unidade Gestora:	01 - ESPORTE E LAZER
Objetivo:	Promover o desenvolvimento esportivo sustentável e o acesso democrático à prática esportiva, por meio de políticas integradas de planejamento esportivo, recuperação e ampliação da infraestrutura esportiva, formação de atletas e inclusão social por meio do esporte.
Justificativa:	Através de uma gestão integrada do esporte, é possível promover cidades mais justas e saudáveis, fortalecendo o direito ao acesso ao esporte, combatendo a desigualdade e promovendo o desenvolvimento social e territorial equilibrado por meio da prática esportiva.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	1	4.718.600,00	4.688.424,00	4.868.928,32	5.056.382,06	19.332.334,38

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo		Natureza		
Idosos - Participação e Inclusão				Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.	EFICIENCIA		ACAO		
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Cadastro Intranet		400.00	485.00000	490.00000	495.00000	500.00000

Programa:	0086 - CULTURA EM AÇÃO
Unidade Gestora:	02 - CULTURA E TURISMO
Objetivo:	Valorizar a identidade cultural e promover o turismo como motor de desenvolvimento econômico e social.
Justificativa:	A cultura fortalece o pertencimento e a diversidade; o turismo estimula a economia, gera empregos e valoriza os saberes locais.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	1	4.242.300,00	4.354.792,00	4.522.451,49	4.696.565,87	17.816.109,36

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Adesão de novos aluno na escola municipal de música e artes - Musicarte				Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.	EFICIENCIA			ACAO	
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatório de		390.00	460.00000	470.00000	485.00000	500.00000

Programa:	0087 - VIDA SEGURA
Unidade Gestora:	02 - AÇÕES DO TRÂNSITO
Objetivo:	Fortalecer a segurança e a educação no trânsito por meio de ações integradas que promovam a prevenção de acidentes, a valorização da vida e a mobilidade responsável nos centros urbanos.
Justificativa:	Apoiar e gerenciar a logística de forma responsável e cumprir com a garantia de qualidade dos ativos Municipal.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	9.393.100,00	9.768.824,00	10.144.923,72	10.535.503,29	39.842.351,01

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Notificação de Veículos Abandonados em Vias Públicas				Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.	EFETIVIDADE			ACAO	
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_PURO		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	Relatório da UGM		300.00	340.00000	360.00000	380.00000	400.00000



MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA

Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Período: 2026 à 2029

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1028 Desenvolvimento e Modernização da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
7.377.000,00	7.672.080,00	7.967.455,08	8.274.202,10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 31.290.737,18

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Administração das Atividades Legislativas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
2.613.498,80	2.718.038,75	2.822.683,24	2.931.356,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.085.577,34

14

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2088	Administração de Pessoal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
48,00		UNIDADE		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
13.450.000,00	13.988.000,00	14.526.538,00	15.085.809,71	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				57.050.347,71

h

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.157.300,00	2.243.592,00	2.329.970,29	2.419.674,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.150.536,44

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
74.500,00	77.480,00	80.462,98	83.560,80	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				316.003,78

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	OUVIDORIA GERAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
392.800,00	408.512,00	424.239,71	440.572,94	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.666.124,65

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12.500,00	13.000,00	13.500,50	14.020,27	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				53.020,77

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	CONTROLADORIA GERAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
311.400,00	323.856,00	336.324,46	349.272,95	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.320.853,41

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.200,00	5.408,00	5.616,21	5.832,43	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				22.056,64

✍

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	FUNDO DE SOLIDARIEDADE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
80.757,39	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				80.757,39

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
50.700,00	52.728,00	54.758,03	56.866,21	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				215.052,24

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.399.300,00	4.575.272,00	4.751.419,97	4.934.349,64	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				18.660.341,61

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.576.600,00	2.679.664,00	2.782.831,06	2.889.970,06	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.929.065,12

h

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Energia / Água			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.032.000,00	1.073.280,00	1.114.601,28	1.157.513,43	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.377.394,71

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2095	Modernização e Adequação dos Próprios			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
811.700,00	844.168,00	876.668,47	910.420,20	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.442.956,67

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.269.500,00	1.320.280,00	1.371.110,78	1.423.898,55	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.384.789,33

h

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.900,00	21.736,00	22.572,84	23.441,89	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				88.650,73

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2006	Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.850.000,00	1.924.000,00	1.998.074,00	2.074.999,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.847.073,85

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS
SUBUNIDADE:	01	ASSUNTOS JURÍDICOS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0006	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.544.900,00	4.726.696,00	4.908.673,80	5.097.657,74	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				19.277.927,54

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.512.300,00	1.572.792,00	1.633.344,49	1.696.228,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.414.664,74

5

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS
SUBUNIDADE:	02	ESCOLA DE GOVERNO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0006	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
356.100,00	370.344,00	384.602,24	399.409,43	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.510.455,67

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
161.600,00	168.064,00	174.534,46	181.254,04	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				685.452,50

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS
SUBUNIDADE:	03	ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0006	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.664.600,00	2.771.184,00	2.877.874,58	2.988.672,76	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.302.331,34

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
168.000,00	174.720,00	181.446,72	188.432,42	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				712.599,14

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.410.500,00	1.466.920,00	1.523.396,42	1.582.047,18	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.982.863,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
357.700,00	372.008,00	386.330,31	401.204,02	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.517.242,33



ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00	MESES EXECUTADOS			
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.275.800,00	1.326.832,00	1.377.915,03	1.430.964,76	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.411.511,79

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.197.100,00	1.244.984,00	1.292.915,88	1.342.693,16	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.077.693,04

✍

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.682.900,00	2.790.216,00	2.897.639,32	3.009.198,43	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.379.953,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.006.000,00	3.126.240,00	3.246.600,24	3.371.594,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.750.434,59

2

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	123	Administração Financeira
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2007	Acessórios de Precatórios Judiciais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
6.700.000,00	6.968.000,00	7.236.268,00	7.514.864,32	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				28.419.132,32

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2011	Despesas com Exercicios Anteriores			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		-		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.241,66

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	843	Serviço da Dívida Interna
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2009	Juros e Correção da Dívida			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
16.000.000,00	16.640.000,00	17.280.640,00	17.945.944,64	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				67.866.584,64

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2010	Amortização da Dívida			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		-		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
17.000.000,00	17.680.000,00	18.360.680,00	19.067.566,18	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				72.108.246,18

3

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2011	Despesas com Exercícios Anteriores			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		-		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.241,66

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	846	Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2012	PASEP			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.000.000,00	4.160.000,00	4.320.160,00	4.486.486,16	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.966.646,16

4

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	999	Reserva de Contingência Geral
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2013	Reserva de Contingência			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.593.307,92	7.002.320,00	7.271.909,32	7.551.877,83	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				25.419.415,07

2

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	GESTÃO PÚBLICA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0012	GESTÃO PÚBLICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.743.400,00	5.973.136,00	6.203.101,74	6.441.921,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				24.361.558,89

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.286.000,00	2.377.440,00	2.468.971,44	2.564.026,84	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.696.438,28

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2014	Publicidade Legal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
252.000,00	262.080,00	272.170,08	282.648,63	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.068.898,71

2

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	01	INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
10.656.800,00	11.083.072,00	11.509.770,27	11.952.896,43	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				45.202.538,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.090.300,00	2.173.912,00	2.257.607,61	2.344.525,51	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.866.345,12

4

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	01	INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Cemitério Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
262.500,00	273.000,00	283.510,50	294.425,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.113.436,15

f

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	02	SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Limpeza Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
18.750.000,00	19.500.000,00	20.250.750,00	21.030.403,88

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 79.531.153,88

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Lixo Hospitalar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
420.000,00	436.800,00	453.616,80	471.081,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.781.497,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2018	Iluminação Pública			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
8.502.000,00	8.842.080,00	9.182.500,08	9.536.026,33	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				36.062.606,41

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	03	INFRA-ESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00			%
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
619.544,33	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				619.544,33

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	03	INFRA-ESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 Consórcios Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
3.088.000,00	3.211.520,00	3.335.163,52	3.463.567,32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.098.250,84

3

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	03	INFRA-ESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1004	Manutenção de Vias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.204.000,00	4.372.160,00	4.540.488,16	4.715.296,95	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				17.831.945,11

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1021	Vivo Várzea			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.030.000,00	2.111.200,00	2.192.481,20	2.276.891,73	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.610.572,93

3

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2097	Revitalizações de Áreas e Próprios Públicos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.826.500,00	2.939.560,00	3.052.733,06	3.170.263,28	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.989.056,34

x

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	25,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
125.877,38	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				125.877,38

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.312.600,00	2.405.104,00	2.497.700,50	2.593.861,97	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.809.266,47

✓

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	%			
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
47.300,00	49.192,00	51.085,89	53.052,70	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				200.630,59

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	GESTÃO AMBIENTAL
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2021	Resíduos Unificados			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	%			
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
782.500,00	813.800,00	845.131,30	877.668,86	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.319.100,16

✍

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	GESTÃO AMBIENTAL
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	542	Controle Ambiental
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2020	Preservação Meio Ambiente			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
26.250,00	27.300,00	28.351,05	29.442,57	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				111.343,62

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2022	Bem Estar Animal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	Unidade		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.005.000,00	1.045.200,00	1.085.440,20	1.127.229,65	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.262.869,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2072	Educação Ambiental			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
10.000,00	10.400,00	10.800,40	11.216,22	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				42.416,62

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2112	Fundo de Meio Ambiente - FMMA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
105.000,00	109.200,00	113.404,20	117.770,26	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				445.374,46

✓

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	U.G.M. DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	URBANISMO E HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0017	GESTÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.031.800,00	4.193.072,00	4.354.505,27	4.522.153,72	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				17.101.530,99

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
231.900,00	241.176,00	250.461,28	260.104,03	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				983.641,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2113	Habita Várzea			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
500.000,00	520.000,00	540.020,00	560.810,77	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.120.830,77

2

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0018	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.320.800,00	4.493.632,00	4.666.636,83	4.846.302,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				18.327.371,18

24

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.894.400,00	5.090.176,00	5.286.147,78	5.489.664,47	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.760.388,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2023	Desenvolve Várzea Paulista			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.045.000,00	1.086.800,00	1.128.641,80	1.172.094,51	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.432.536,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2095	Modernização e Adequação dos Próprios			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
200.100,00	208.104,00	216.116,00	224.436,47	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				848.756,47

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E
SUBUNIDADE:	01	TRANSPORTE PÚBLICO E LOGÍSTICA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0073	MOBILIDADE PARA TODOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1002	Gestão da Frota			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.701.000,00	2.809.040,00	2.917.188,04	3.029.499,78	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.456.727,82

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	25,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30.757,39	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				30.757,39

1

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.346.800,00	3.480.672,00	3.614.677,87	3.753.842,97	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				14.195.992,84

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
900.300,00	936.312,00	972.360,01	1.009.795,87	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.818.767,88

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Energia / Água			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
128.300,00	133.432,00	138.569,13	143.904,04	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				544.205,17

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E
SUBUNIDADE:	02	AÇÕES DO TRÂNSITO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	125	Normatização e Fiscalização
PROGRAMA:	0087	VIDA SEGURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1004	Manutenção de Vias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
601.000,00	625.040,00	649.104,04	674.094,55	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.549.238,59

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.508.000,00	3.648.320,00	3.788.780,32	3.934.648,36	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				14.879.748,68

18

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.284.100,00	5.495.464,00	5.707.039,36	5.926.760,38	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				22.413.363,74

k

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0024	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
541.700,00	563.368,00	585.057,67	607.582,39	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.297.708,06

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
65.100,00	67.704,00	70.310,60	73.017,56	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				276.132,16

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2070	Serviço de Tecnologia da Informação			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.364,86	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.724,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Energia / Água			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
9.100,00	9.464,00	9.828,36	10.206,76	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				38.599,12

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0074	GESTÃO DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1002	Gestão da Frota			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
150.200,00	156.208,00	162.222,01	168.467,56	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				637.097,57

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1030	Vigilância Socioassistencial			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.483,32

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.335.600,00	3.469.024,00	3.602.581,42	3.741.280,81	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				14.148.486,23

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
371.100,00	385.944,00	400.802,84	416.233,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.574.080,59

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
40.000,00	41.600,00	43.201,60	44.864,86	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				169.666,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2028	Apoio a Organização e Gestão - IGD-SUAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.364,86	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.724,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2070	Serviço de Tecnologia da Informação			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
133.000,00	138.320,00	143.645,32	149.175,66	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				564.140,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Energia / Água			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
30.000,00	31.200,00	32.401,20	33.648,65	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				127.249,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2095	Modernização e Adequação dos Próprios			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
406.000,00	422.240,00	438.496,24	455.378,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.722.114,59

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2100	Apoio Executivo aos Conselhos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
10.000,00	10.400,00	10.800,40	11.216,22	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				42.416,62

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0075	GESTÃO DO PBF E CADÚNICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2029	Apoio a Organização e Gestão - IGDPBF			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
182.100,00	189.384,00	196.675,28	204.247,28	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				772.406,56

✓

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência à Pessoa Idosa
PROGRAMA:	0076	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	25,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
17.743,89	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				17.743,89

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2031	Administração dos Recursos FMPI			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.241,66

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2068	Instituição de Longa Permanencia do Idoso			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
635.000,00	660.400,00	685.825,40	712.229,68	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.693.455,08

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2080	Centro de Convivencia da Pessoa Idosa			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
17.000,00	17.680,00	18.360,68	19.067,57	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				72.108,25

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0077	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Administração dos Recursos FMDCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100.000,00	104.000,00	108.004,00	112.162,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 424.166,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2101 Programa Específico do Estatuto CA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.483,32

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0078	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2102	Centro de Referência da Juventude			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO *				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.503.000,00	3.643.120,00	3.783.380,12	3.929.040,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				14.858.540,37

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2103	Acolhimento Institucional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.328.000,00	1.381.120,00	1.434.293,12	1.489.513,41	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.632.926,53

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0079	BENEFÍCIOS EVENTUAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1027	Benefícios Eventuais de Vulnerabilidade Temporária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.364,86	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.724,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2104	Benefício Eventual			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.202.000,00	1.250.080,00	1.298.208,08	1.348.189,09	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.098.477,17

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2111	Ações PTTS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
76.300,00	79.352,00	82.407,05	85.579,72	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				323.638,77

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0080	PROGRAMAS MUNICIPAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1032	Frentes Frias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.483,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2079	Várzea Inclui			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.802.000,00	3.954.080,00	4.106.312,08	4.264.405,10	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.126.797,18

2

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	245	Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA:	0081	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.446.200,00	3.584.048,00	3.722.033,85	3.865.332,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				14.617.614,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
420.100,00	436.904,00	453.724,80	471.193,21	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.781.922,01

h

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2027	Programa Primeira Infância no SUAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12.000,00	12.480,00	12.960,48	13.459,46	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				50.899,94

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2033	Proteção Social Básica - FEAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
59.000,00	61.360,00	63.722,36	66.175,67	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				250.258,03

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Energia / Água			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
11.500,00	11.960,00	12.420,46	12.898,65	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				48.779,11

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
* 2105 PAIF - Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
51.000,00	53.040,00	55.082,04	57.202,70	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				216.324,74

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	245	Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA:	0082	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1033	Emergências e Calamidades			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.483,32

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00			MESES EXECUTADOS
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.629.300,00	1.694.472,00	1.759.709,17	1.827.457,98	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.910.939,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
130.300,00	135.512,00	140.729,21	146.147,29	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				552.688,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Energia / Água			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.800,00	3.952,00	4.104,15	4.262,16	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.118,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2087	Administração dos Recursos - PSEMC - FEAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.241,66

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2106	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
947.000,00	984.880,00	1.022.797,88	1.062.175,60	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.016.853,48

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2107	MSE - Medida Socioeducativa Adolescentes - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12.000,00	12.480,00	12.960,48	13.459,46	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				50.899,94

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2108	Serviço Pessoa em Situação de Rua			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
853.200,00	887.328,00	921.490,13	956.967,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.618.985,63

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2109	Acolhimento Institucional - Residencia Inclusiva			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
904.000,00	940.160,00	976.356,16	1.013.945,87	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.834.462,03

1

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	246	Segurança de Renda
PROGRAMA:	0083	AUXÍLIOS MUNICIPAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2110	Auxílio Viagem			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
32.000,00	33.280,00	34.561,28	35.891,89	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				135.733,17

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0026	GESTÃO DO TELECENTRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
230.400,00	239.616,00	248.841,22	258.421,60	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				977.278,82

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
23.000,00	23.920,00	24.840,92	25.797,30	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				97.558,22

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.500,00	2.600,00	2.700,10	2.804,05	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.604,15

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1002	Gestão da Frota			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.100,00	104.104,00	108.112,00	112.274,32	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				424.590,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.757,39	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				100.757,39

✓

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
6.338.000,00	6.591.520,00	6.845.293,52	7.108.837,32	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				26.883.650,84

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.030.800,00	1.072.032,00	1.113.305,23	1.156.167,48	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.372.304,71

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	104.000,00	108.004,00	112.162,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				424.166,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2037	Programa Uniforme Escolar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.500.000,00	1.560.000,00	1.620.060,00	1.682.432,31	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.362.492,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2040	Administração do Transporte Escolar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.900.000,00	4.056.000,00	4.212.156,00	4.374.324,01	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.542.480,01

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Energia / Água			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
200.000,00	208.000,00	216.008,00	224.324,31	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				848.332,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 Administração dos Conselhos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2026

2027

2028

2029

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026

2027

2028

2029

30.000,00

31.200,00

32.401,20

33.648,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

127.249,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Modernização e Adequação dos Próprios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2026

2027

2028

2029

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026

2027

2028

2029

200.300,00

208.312,00

216.332,01

224.660,79

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

849.604,80

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2039	Administração da Alimentação Escolar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
15.100.000,00	15.704.000,00	16.308.604,00	16.936.485,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				64.049.089,25

x

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014	Emendas Impositivas				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
	25,00		%		
META POR EXERCICIO					
2026	2027	2028	2029		
100,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO					
2026	2027	2028	2029		
60.580,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:					60.580,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002	Pessoal e Encargos				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO					
2026	2027	2028	2029		
12,00	12,00	12,00	12,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO					
2026	2027	2028	2029		
57.056.300,00	59.338.552,00	61.623.086,25	63.995.575,07		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:					242.013.513,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.227.600,00	1.276.704,00	1.325.857,10	1.376.902,60	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.207.063,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
550.000,00	572.000,00	594.022,00	616.891,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.332.913,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2041	Programa Material Escolar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
221.400,00	230.256,00	239.120,86	248.327,01	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				939.103,87

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Energia / Água			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
380.100,00	395.304,00	410.523,20	426.328,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.612.255,55

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2095	Modernização e Adequação dos Próprios			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
700.700,00	728.728,00	756.784,03	785.920,21	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.972.132,24

x

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
99.300,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				99.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.783.900,00	21.615.256,00	22.447.443,36	23.311.669,93	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				88.158.269,29

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.091.700,00	1.135.368,00	1.179.079,67	1.224.474,24	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.630.621,91

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
600.000,00	624.000,00	648.024,00	672.972,92	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.544.996,92

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2041	Programa Material Escolar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
200.000,00	208.000,00	216.008,00	224.324,31	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				848.332,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2042	Programa Mais Criança na Creche			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.500.000,00	1.560.000,00	1.620.060,00	1.682.432,31	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.362.492,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Energia / Água			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
400.100,00	416.104,00	432.124,00	448.760,78	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.697.088,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2095	Modernização e Adequação dos Próprios			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
700.700,00	728.728,00	756.784,03	785.920,21	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.972.132,24

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0071	EDUCAÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
31.671.600,00	32.938.464,00	34.206.594,86	35.523.548,77	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				134.340.207,63

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	%			
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.027.700,00	1.068.808,00	1.109.957,11	1.152.690,46	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.359.155,57

x

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
599.000,00	622.960,00	646.943,96	671.851,30	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.540.755,26

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2041	Programa Material Escolar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
200.000,00	208.000,00	216.008,00	224.324,31	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				848.332,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Energia / Água			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
400.100,00	416.104,00	432.124,00	448.760,78	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.697.088,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Modernização e Adequação dos Próprios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
700.700,00	728.728,00	756.784,03	785.920,21

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.972.132,24

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	EJA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
459.400,00	477.776,00	496.170,38	515.272,94	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.948.619,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.400,00	21.216,00	22.032,82	22.881,08	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				86.529,90

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
41.200,00	42.848,00	44.497,65	46.210,81	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				174.756,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2041	Programa Material Escolar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
11.400,00	11.856,00	12.312,46	12.786,48	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				48.354,94

8

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.106.400,00	1.150.656,00	1.194.956,26	1.240.962,07	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.692.974,33

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.400,00	21.216,00	22.032,82	22.881,08	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				86.529,90

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
41.000,00	42.640,00	44.281,64	45.986,48	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				173.908,12

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2096	Parcerias Terceiro Setor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.160.100,00	2.246.504,00	2.332.994,40	2.422.814,69	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.162.413,09

8

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	01	ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0085	VÁRZEA ATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
210.500,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				210.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.260.800,00	3.391.232,00	3.521.794,43	3.657.383,52	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				13.831.209,95

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2026

2027

2028

2029

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026

2027

2028

2029

433.300,00

450.632,00

467.981,33

485.998,61

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

1.837.911,94

A

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	01	ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	811	Desporto de Rendimento
PROGRAMA:	0085	VÁRZEA ATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2044	Prata da Casa			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
7,25		Unidade		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5,00	7,00	8,00	9,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
99.750,00	103.740,00	107.733,99	111.881,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				423.105,74

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2114	Jogos Escolares e Regionais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Unidade		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	104.000,00	108.004,00	112.162,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				424.166,15

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2116 Esporte para Todos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

639,00

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2026

2027

2028

2029

613,00

623,00

644,00

676,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026

2027

2028

2029

614.250,00

638.820,00

663.414,57

688.956,03

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

2.605.440,60

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	02	CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0086	CULTURA EM AÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
45.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				45.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADÓS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.560.200,00	1.622.608,00	1.685.078,41	1.749.953,93	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.617.840,34

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2026

2027

2028

2029

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026

2027

2028

2029

1.569.600,00

1.632.384,00

1.695.230,78

1.760.497,17

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

6.657.711,95

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	02	CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0086	CULTURA EM AÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1026	Política Nacional Aldir Blanc			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
75,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
924.000,00	960.960,00	997.956,96	1.036.378,30	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.919.295,26

3

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2046	Escola de Música e Arte			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
480,00		Unidade		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
460,00	475,00	485,00	500,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
73.500,00	76.440,00	79.382,94	82.439,18	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				311.762,12

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2115	Turismo Sustentável			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
60.000,00	62.400,00	64.802,40	67.297,29	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				254.499,69

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1002	Gestão da Frota			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
799.400,00	831.376,00	863.383,98	896.624,26	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.390.784,24

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
395.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				395.000,00

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00			MESES EXECUTADOS
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
9.796.000,00	10.187.840,00	10.580.071,84	10.987.404,61	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				41.551.316,45

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.280.000,00	2.371.200,00	2.462.491,20	2.557.297,11	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.670.988,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2095	Modernização e Adequação dos Próprios			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.202.800,00	2.290.912,00	2.379.112,11	2.470.707,93	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.343.532,04

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Ampliação e Construção das Unidades de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
2.012.865,00	2.093.379,60	2.173.974,71	2.257.672,74

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.537.892,05

x

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1012	Consórcio de Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.252.600,00	2.342.704,00	2.432.898,10	2.526.564,69	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.554.766,79

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
889.105,53	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				889.105,53

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
21.966.500,00	22.845.160,00	23.724.698,66	24.638.099,56	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				93.174.458,22

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
6.431.900,00	6.689.176,00	6.946.709,28	7.214.157,58	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				27.281.942,86

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção do Novo Hospital			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
81.000.500,00	84.240.520,00	87.483.780,02	90.851.905,55	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				343.576.705,57

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1012	Consórcio de Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.368.000,00	2.462.720,00	2.557.534,72	2.655.999,81	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.044.254,53

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	25,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
105.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				105.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
10.493.100,00	10.912.824,00	11.332.967,72	11.769.286,98	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				44.508.178,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.450.300,00	4.628.312,00	4.806.502,01	4.991.552,34	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				18.876.666,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2099	Gestão Ambulatorial e Hospitalar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
78.341.100,00	81.474.744,00	84.611.521,64	87.869.065,23	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				332.296.430,87

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	303	Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2075	Medicamentos e Insumos Ambulatoriais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.181.500,00	2.268.760,00	2.356.107,26	2.446.817,39	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.253.184,65

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	304	Vigilância Sanitária
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
236.514,78	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				236.514,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
12,00	MESES EXECUTADOS			
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.821.900,00	5.014.776,00	5.207.844,88	5.408.346,90	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.452.867,78

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
665.300,00	691.912,00	718.550,61	746.214,81	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.821.977,42

✍

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policciamento
PROGRAMA:	0043	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12.500,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.460.900,00	5.679.336,00	5.897.990,44	6.125.063,07	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				23.163.289,51

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
918.300,00	955.032,00	991.800,73	1.029.985,06	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.895.117,79

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2117	Cidade Monitorada			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.529.100,00	2.630.264,00	2.731.529,16	2.836.693,04	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.727.586,20

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	182	Defesa Civil
PROGRAMA:	0043	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050	Defesa Civil				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		%			
META POR EXERCICIO					
2026	2027	2028	2029		
100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO					
2026	2027	2028	2029		
138.600,00	144.144,00	149.693,54	155.456,75		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				587.894,29	

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	182	Defesa Civil
PROGRAMA:	0051	GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
434.500,00	451.880,00	469.277,38	487.344,56	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.843.001,94

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2069	Fundo Especial de Manutenção dos Serviços de Bombeiro - FEMSBOM			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
8.000,00	8.320,00	8.640,32	8.972,97	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				33.933,29

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policciamento
PROGRAMA:	0044	GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
250,75		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.003,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30.754,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				30.754,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
11.419.200,00	11.875.968,00	12.333.192,77	12.808.020,69	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				48.436.381,46

X

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
950.400,00	988.416,00	1.026.470,02	1.065.989,11	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.031.275,13

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2051	Seguro de Vida			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
105.000,00	109.200,00	113.404,20	117.770,26	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				445.374,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Energia / Água			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
135.400,00	140.816,00	146.237,42	151.867,56	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				574.320,98

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	03	GUARDA AMBIENTAL
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policimento
PROGRAMA:	0045	GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
28.000,00	29.120,00	30.241,12	31.405,40	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				118.766,52

X

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	U.G.M. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	PESSOA COM DEFICIÊNCIA
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	242	Assistência à Pessoa com Deficiência
PROGRAMA:	0069	GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
658.700,00	685.048,00	711.422,35	738.812,11	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.793.982,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
220.100,00	228.904,00	237.716,80	246.868,90	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				933.589,70

X

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0046	CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1011	Equipamento e Material Permanente do FUSSBE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
50.000,00	52.000,00	54.002,00	56.081,08	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				212.083,08

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2057	Manutenção do FUSSBE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
622.000,00	646.880,00	671.784,88	697.648,60	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.638.313,48

X

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0047	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2089	Benefícios Previdenciário Poder Executivo - Fundo Financeiro			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
38.002.000,00	39.522.080,00	41.043.680,08	42.623.861,76	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				161.191.621,84

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2090	Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Financeiro			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.351.000,00	1.405.040,00	1.459.134,04	1.515.310,70	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.730.484,74

K

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0048	MANUTENÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2091	Benefícios Previdenciário Poder Executivo - Fundo Capitalizado			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
9.252.000,00	9.622.080,00	9.992.530,08	10.377.242,49	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				39.243.852,57

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2092	Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Capitalizado			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
151.000,00	157.040,00	163.086,04	169.364,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				640.490,89

x

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS
PROGRAMA:	0049	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO R.P.P.S.

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2056	Reserva Orçamentária do R.P.P.S.			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
24.220.500,00	25.189.320,00	26.159.108,82	27.166.234,51	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				102.735.163,33

X

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
04-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	
05-EJA	
06-EDUCAÇÃO ESPECIAL	
13-U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	
01-ESPORTE E LAZER	
02-CULTURA E TURISMO	
14-U.G.M. DE SAÚDE	
01-SAÚDE	
02-ATENÇÃO BÁSICA	
03-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
04-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
05-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
15-U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA	
01-SEGURANÇA PÚBLICA	
02-GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
03-GUARDA AMBIENTAL	
16-U.G.M. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
01-PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
21-FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA	
01-FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA	
01-FUSSBE	

ds